

► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638944075949570000
Data da Operação	25/09/2025 14:34
Código de Barras	34191570070403231015522408750002412150000199500
Descrição	S C RODRIGUES NF1337
Número Único do Boleto	3025082801513549379
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	25401557000165
Razão Social	S.C. RODRIGUES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/09/2025 14:34:49
Valor Nominal	1.995,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.995,00 (Um Mil E Novecentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	25/09/2025
Autenticação	638944076906120000

Emitido em quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 15:24

Recebemos de S C RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/08/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 3.990,00		NF-e Nº 000.001.337 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 S C RODRIGUES ME R ANTONIO SUSINI, 130, FDS - JARDIM PRINCESA - SAO PAULO - SP - CEP: 02856-100 Fone: (11)96105-9003 scrhospitar.com.br scr.hospitar@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.337 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0825 4015 5700 0165 5500 1000 0013 3710 0110 8418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.127.371.113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 25.401.557/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0007-65		25/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, 0 SN		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DA SAÍDA 25/08/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:17:30

PARCELAS	
Número 001	Número 002
Vencimento 25/09/2025	Vencimento 15/10/2025
Valor R\$ 1.995,00	Valor R\$ 1.995,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.990,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
18.001.0193	PISTOLA BR PAG COM REGUA COMPLETA	90189099	0103	6102	UN	1	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antônio C. Marques LÍDER DE SHL/ SPR HGT/INDSH CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS	LAÇADO NO SISTEMA	RECEBEMOS EM
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de	EM 09/09/25	29/08/25
PEDIDO 390699096.1 via Bionexo		

Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638925847291920000
Data da Operação 04/09/2025 12:12

Código de Barras 40192025241700000000400000705483411940000478355
Descrição TRIUNFO NF4805
Número Único do Boleto 3025080500001551599
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/09/2025 12:12:32
Valor Nominal 4.783,55
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.783,55 (Quatro Mil E Setecentos E Oitenta E Três Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação 04/09/2025
Autenticação 638925847531640000

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 14:58

 TRIUNFO DISTRIBUIDORA	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	BARAO DO TRIUNFO, 4566 MARCO - 66095-050 Belem - PA 9130852245	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 4805 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 1525 0823 5186 4900 0102 5500 1000 0048 0515 3282 0093

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250039041578 05/08/2025 09:18:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155036734	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 23.518.649/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 09:17:58

FATURA / DUPLICATA	
001 20/08/2025 4.783,55	002 04/09/2025 4.783,55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.567,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.567,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	1	437,1000	437,10		0,00	0,00	0,00	0	0	
110	DETERGENTE UMEC, ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	3	1000,0000	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0	0	
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	1	810,0000	810,00		0,00	0,00	0,00	0	0	
00775	ALVEJANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	2	1600,0000	3.200,00		0,00	0,00	0,00	0	0	
69	REMOCRYL 200 5L	34029090	0102	5102	Und	8	265,0000	2.120,00		0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2619104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Trib aprox R\$: 1.458,08 Federal, R\$: 1.272,18 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAPP DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			

CLASSIFICADO TOTVS		Lançado no TOTVS	
7045		EM 18/08/25	
Damielly de Lima		RESERVADO AO FISCO	
RG 0973115		Eli Brito Coutinho	
Aux de Administrarife		ALFARIFE	
INDSH		HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	
		INDSH	
		6.08.2025	



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638941500707460000
Data da Operação 22/09/2025 15:04
Código de Barras 40192025243300000000100001717305112100000750240
Descrição TRIUNFO NF4843
Número Único do Boleto 3025082101367718119
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/09/2025 15:4:35
Valor Nominal 7.502,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.502,40 (Sete Mil E Quinhentos E Dois Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 22/09/2025
Autenticação 638941502755160000

Emitido em terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:42

 TRIUNFO DISTRIBUIDORA	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA BARAO DO TRIUNFO, 4566 MARCO - 66095-050 Belem - PA 9130852245	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 4843 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0823 5186 4900 0102 5500 1000 0048 4313 5823 5322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250042276681 21/08/2025 17:57:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155036734		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 21/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/08/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:57:00
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

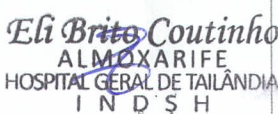
FATURA / DUPLICATA 001 20/09/2025 7.502,40	
--	--

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.502,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.502,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
110	DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L	34029039	0102	5102	Und	2	1000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00775	ALVEJANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L	29159060	0102	5102	BB	2	1600,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
123	ACIDULANTE - ARES TEX - 116 50L	28321010	0102	5102	Und	2	746,2000	1.492,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	1	810,0000	810,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CLASSIFICADO
TOTVS
Lancado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN		BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2619104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RECEBEMOS EM 11.9/25	RESERVADO AO FISCO 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.101,76 Federal, R\$: 945,46 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAF DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		LAÇADO NO SISTEMA EM 17/09/25	
 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH		 Kassandra B. Silva F. G. Silva	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 21

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 2356972dc1f64514b429d028e1f9237f7cc9764d63af249f1c1d147fa10079a3

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: 41fc7d534f15444f5a4f8541568a2b5ae1fa7546881ea2d4c6485b4be1e7c4a3



Identificador de autenticação: dce58423-4fcb-42dd-b3d5-06cb3fd40258

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

04	SEGUROS/IMPOSTOS/TAXAS	–
	SETEMBRO/2025	
04.01	SEGUROS (IMÓVEL E AUTOMÓVEL)	

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 1cb142d1-81ef-40bd-8b40-e53b4cf8bd6c

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 22

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638923403681330000
Data da Operação 01/09/2025 16:20

Código de Barras 03399793202350000461115873601015311910000091033
Descrição ALLIANZ EMPRESARIAL 3 PARCELA
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3025062500084954856
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 61573796000166
Razão Social ALLIANZ SEGUROS S A
Nome Fantasia ALLIANZ SEGUROS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 01/09/2025 16:20:07
Valor Nominal 910,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 910,33 (Novecentos E Dez Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 01/09/2025
Autenticação 638923404080190000

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 12:19



Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 25 Junho 2025
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 13292003300000 /870567090
Apólice No.: 517720254N180081451
Endosso No: 0

Parcela No.: 3 Vencimento: 01/09/2025

Prezado(a) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Recebido 038103

Código do boleto:

03399.79320 23500.004611 15873.601015 3 11910000091033

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:
<https://chatcc.allianz.com.br/>

Linha Direta Allianz:
4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 0800 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

		033-7	03399.79320 23500.004611 15873.601015 3 11910000091033						
Vencimento	01/09/2025	Agência/Código	2271	Espécie	R\$	Parc./Plano	3/7	Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
(=) Valor do Documento	910,33		(=) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	517720254N180081451	Nosso Número	00000000000461158736	Autenticação Mecânica		
Sacador/Avalista									

		033-7	03399.79320 23500.004611 15873.601015 3 11910000091033						
Local de Pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA							01/09/2025		
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário		
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP							2271		
Data Documento	24.06.2025	Número Documento	517720254N180081451	Espécie Documento	RCR	Aceite	N	Data Processamento	25/06/2025
Uso Banco		Espécie	R\$	Carteira	NS	Quantidade		Valor	
							(=) Valor do Documento		
							R\$ 910,33		
Instruções							(-) Desconto / Abatimento		
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***							(-) Outras Deduções		
Juros por atraso:							(+) Mora / Multa		
Seguros - 0,27% ao dia.							(+) Outros Acréscimos		
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%							(=) Valor Cobrado		
Pagador									
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO TAILÂNDIA PA 68695000									
CPF/CNPJ: 23453830000765 CORRETOR: 2789096 FONTE: 4N IOF: R\$ 62,56									
Sacador / Avalista:									
							Cód. Baixa:		



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: 1cb142d1-81ef-40bd-8b40-eb3b4cf8bd6c

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 22

Página: 3 de 7



Apólice

Allianz Empresarial

Nº. da Proposta: 132920033

Nº. da Apólice:

517720254N180081451

Emissão: 24/06/2025

Agradecemos por escolher a Allianz.

Essa é a apólice do seu seguro **Allianz Empresarial**.

Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços amplos.

Confira todos os seus dados, especialmente o e-mail e os telefones. Eles são os nossos principais meios de contato com você.

Se precisar atualizá-los, é só entrar em contato através da Linha Direta Allianz ou Allianz Cliente. As Condições Gerais estão disponíveis para permanente consulta e impressão no site www.allianz.com.br

CORRETORA

MISP MIAMI CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

E-mail: misp@misp.com.br

Tel: 1129981111 Cel:

SUSEP: 202003968 Código: 2789096 Filial: 4N

SUAS INFORMAÇÕES

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ: 23.453.830/0007-65

E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

Tel: 9137523121

Endereço de correspondência: AV FLORIANOPOLIS

CEP: 68695-000

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade/UF: TAILÂNDIA/PARÁ

INFORMAÇÕES DO SEGURO

Endereço do local segurado: AV FLORIANOPOLIS, 1 - TAILÂNDIA - 68695-000 - TAILÂNDIA - PA

Atividade: Hospitais

Tipo de construção: Superior

Tipo de seguro: Renovação Outras Seguradoras

Objeto do Seguro: Prédio/Conteúdo

Produto | Ramo: 18 - Empresa Corporate

Condições Gerais: 04/2025

Limite Máximo de Garantia da Apólice*: 30.200.000,00

Versão da tabela: 32

Vigência: das 24h de 26/06/2025 às 24h de 26/06/2026

*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Perda de Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

VALOR EM RISCO

Danos Materiais: 30.000.000,00

Perda de Lucro Bruto: 0,00

Despesas Fixas: 2.000.000,00

Período Indenitário: 6 meses

Extintores

COBERTURA BASICA*	SubLimite Máximo* de Indenização	Prêmio por Cobertura R\$	Franquia	
			%	R\$
Incêndio e Complementares	30.000.000,00	2.132,86		
COBERTURAS ADICIONAIS*	Limite Máximo de Indenização	Prêmio por Cobertura	Franquia	
			%	R\$
Danos Elétricos	200.000,00	1.364,25		
Despesas Fixas	200.000,00	72,31		
Avarias de Máquinas e Equipamentos	500.000,00	356,02		
Quebra de Vidros e Anúncios Luminosos e Mármore	50.000,00	172,20		
Responsabilidade Civil	500.000,00	1.225,08		
Roubo	50.000,00	98,84		
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	200.000,00	512,90		

* Todos os limites e sublimites máximos de cobertura são por evento e pelo período da vigência da apólice, devendo ser deduzidos dos mesmo os valores das indenizações pagas durante a vigência da apólice. Este seguro apresenta um único limite/sublimite máximo de indenização por cobertura, para garantir todos os locais discriminados, respeitando, em cada caso, o valor em risco declarado.

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº de Parcelas: 7

Índice/Moeda: 1,00/BRL

Prêmio Líquido: (R\$): 5.934,46

Taxa mensal juros: 0,00

Custo da Apólice (R\$): 0,00

Prêmio Total (R\$): 6.372,42

IOF (R\$): 437,96

Valor juros (R\$): 0,00

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	06/07/2025	910,33	4	01/10/2025	910,33	7	01/01/2026	910,44
2	01/08/2025	910,33	5	01/11/2025	910,33			
3	01/09/2025	910,33	6	01/12/2025	910,33			

Total a Pagar: R\$ 6.372,42

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). [Clique aqui](#) e saiba mais.

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Beneficiário	CPF/CNPJ	Tipo de cobertura	Percentual (%)
--------------	----------	-------------------	----------------

CLÁUSULAS COMPLEMENTARES E PARTICULARES GERAIS**COBERTURA PROVISÓRIA CONCEDIDA**

Apenas aos riscos sem exigência de inspeção prévia, será concedida cobertura provisória, a partir do início de vigência declarado na proposta e/ou o critério informado na proposta. Durante este período de cobertura provisória, se houver qualquer divergência em relação às informações que serviram de base para sua conclusão, como também do resultado de inspeção, caso venha a ser exigida formalmente pela Seguradora, poderá haver agravo nas condições apresentadas.

Em caso de recusa do risco em que foi concedida cobertura provisória, a cobertura provisória permanecerá por dois dias úteis, contados da comunicação da recusa ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguro e haverá restituição dos valores eventualmente pagos, deduzido o prêmio pró-rata calculado entre o início da vigência e a data da recusa.

PARA RISCOS COM EXIGÊNCIA DE INSPEÇÃO PRÉVIA, NÃO SERÁ CONCEDIDA COBERTURA PROVISÓRIA DURANTE PERÍODO DE ANÁLISE DO RISCO, CASO O INÍCIO DE VIGÊNCIA DECLARADO NESTA PROPOSTA SEJA ANTERIOR À DATA DE ACEITAÇÃO. O início de vigência de cobertura da apólice respeitará a data de aceitação e/ou o critério informado na proposta. A data de emissão da apólice e/ou sua disponibilização será considerada como data de aceitação do risco.

OBSERVAÇÕES

"A aceitação das coberturas deste risco levou em conta que todos os equipamentos protecionais estão 100% (cem por cento) operantes e em perfeito estado de conservação e funcionamento, inclusive o sistema de sprinklers (quando existente) e rede de hidrantes.

Em caso de necessidade de paralisação emergencial dos sistemas protecionais para manutenção ou melhorias, o Segurado deverá notificar previamente a Seguradora para obtenção do "de acordo". Nesta notificação, o Segurado deverá informar o prazo para manutenção, escopo dos procedimentos a serem realizados, quais sistemas protecionais estarão inoperantes neste período e as precauções tomadas pela empresa, brigada de incêndio e vigilância patrimonial, além de informações das atividades da empresa que estarão mantidas ou paralisadas até a normalização dos sistemas protecionais. Sendo que eventuais prorrogações da paralisação também devem ser notificadas previamente à Seguradora para obtenção de novo "de acordo".

Atenção:

Com anuência e concordância deste proponente, a Allianz Seguros S.A. ficará isenta de qualquer obrigação se o Proponente fizer declarações falsas ou incompletas, ou ainda se omitir circunstâncias do seu conhecimento capazes de influir na aceitação do risco"

PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados utilize o SAC 24 horas, 0800 115 215, ou ainda a Ouvidoria 0800 771 3313, diretamente no site www.allianz.com.br ou acesse: www.consumidor.gov.br

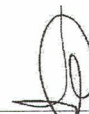
PROCESSO SUSEP:

15414.900340/2018-85

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS - A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2025



Eduard Foltch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

Allianz Seguros S.A. Código: 5177 | CNPJ: 061.573.796/0001-66 IE: 108.063.509.113 | Rua Eugenio de Medeiros, nº 303, 1º andar-parte, 2º ao 9º andar, 15º e 16º andar, Pinheiros, São Paulo-SP - Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (outras localidades) de 2ª a 6ª das 8h às 20h, sábado das 8h às 14h ou SAC 24 horas: 08000 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 08000 121 239.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 22

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: d3bd45d63522218e7cb1de0ad4ecbeec8371a4db5f03b62e16bf22f94970460f

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: 1836889e4c5d6f359e18250c9b481c264cc817283be3c33165c36b46c42136cc



Identificador de autenticação: 1cb142d1-81ef-40bd-8b40-eb3b4cf8bd6c

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05	GERAIS – SETEMBRO/2025
05.01	TELEFONIA

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: a0006d19-b5aa-4545-8948-1fa65c0aec73

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 23

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937169499490000
Data da Operação 17/09/2025 14:45
Código de Barras 84610000007-0 71020072001-3 10419382404-2 08252250917-1
Valor do pagamento R\$ 771,02 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento 17/09/2025
Convênio VIVO
Descrição VIVO 08-2025
Data da operação 17/09/2025
Autenticação 638937171546600000

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 14:56



Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 08/2025
Período: 25/07/2025 a 24/08/2025
Data de emissão: 29/08/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA - PA

Vencimento
17/09/2025

Total a Pagar - R\$
771,02

Reduzido 069947

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	73,94
SKEELO V4	2	2	-
SMART EMPRESAS 12GB TE	1	1	64,92
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	178,34
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	61,18
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	303,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SKEELO V5	6	6	-
Subtotal			681,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,80TB	10,23GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	96,67GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	176m18s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	00m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		13,21GB	0,00
Ligações de Longa Distância		105m30s	0,00
Subtotal			0,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31/08/25

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/ntcom>. * Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/2025, o valor do seu plano móvel e SVA's (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados.

Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT / INDSH

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/09/2025

Total a Pagar - R\$

771,02

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6

Nº da Conta 0419382404

Mês Referência 08/2025

846100000070

710200720013

104193824042

082522509171

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: a0006d19-b5aa-4545-8948-11a65c0aec73

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 23

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 23

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 2c9a9de4470b7a2948a14fac364b54b1bef9e727c9f012ee9504acaf46fd3e49

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: 8d71c35be064fb3d5a061e3655d1a7d5f19a2bbd5c45c531fbe0780c25cd816d



Identificador de autenticação: a0006d19-b5aa-4545-8948-11a65c0aec73

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.02	ÁGUA – SETEMBRO/2025
--------------	-----------------------------

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 7ef80dd3-d320-4ede-90b5-2d3dc2c44f2d

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638926664555460000
Data da Operação 05/09/2025 10:55
Código de Barras 82690000058-7 64000022076-7 00767519401-8 08202580003-6
Valor do pagamento R\$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento 05/09/2025
Convênio COSANPA
Descrição COSANPA 08-2025
Data da operação 05/09/2025
Autenticação 638926665391500000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 14:18

Matrícula 7675194	Cliente HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	CPF / CNPJ 23.453.830/0007-65	Referência 08/2025	Vencimento 05/09/2025
Endereço do Imóvel AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	30/06/2025	2888	0 Período: 31 dias Média: m³/dia	07/2025 - 0-LM 06/2025 - 0-30 05/2025 - 0-27 04/2025 - 0-FF 03/2025 - 0 02/2025 - 0-30	LIGADO	POTENCIAL
Atual	31/07/2025	2888		TIPO DE CONSUMO	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		MÉDIA DO HIDRÔMETRO	G13X000183	
				ECONOMIAS POR CATEGORIA		
				40 PUB		

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade. Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de agua e/ou esgoto do ano de 2024. LANÇADO Sector Financeiro 29 / 08 / 25	AGUA		
	PUBLICO 040 UNIDADES		
	CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	5.864,00
TOTAL A PAGAR			
			R\$ 5.864,00

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	259	259	259	216	216
Nº de Análises em Conformidade	249	180	148	211	199

AGÊNCIA REGULADORA		CANAIS DE ATENDIMENTO	
Responsável: ARCON	Telefone:	Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)	
Email:		WhatsApp: (91) 3122-7194 (Mensagem)	Call Center: 0800 0195195

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Emitido por JOSIMAR TRINDADE
NASCIMENTO.....

Via Cliente

Emitido em 01/09/2025 às 15:53

		82690000058-7 64000022076-7 00767519401-8 08202580003-6				(=)Valor Documento 5.864,00
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 08/2025	Especie Moeda R\$	Numero Referencia	Vencimento 05/09/2025
Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário		(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagamento em todas as instituições bancárias Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura						QR Code não disponível
Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA / 23.453.830/0007-65 / AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000						



Documento de
Arrecadação

Ates: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Ednaldo de Araújo Silva
Assinatura: Lider de Autenticação
Data: HGT/2008

Identificador de autenticação: 7ef80dd3-d320-4ede-90b5-2d3dc2c44f2d

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 24

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 24

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: f1660b80d6652631d33a71b9c825e2a4131b6c20cba37ed5e9d6d949d9efeb63

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: e3686bc0e331928bafb1a5467efdddc94e4c501386b15adb3427b2e123a57e2c



Identificador de autenticação: 7ef80dd3-d320-4ede-90b5-2d3dc2c44f2d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.03	ENERGIA	ELETRICA	-
	SETEMBRO/2025		

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 6779c230-49ff-44f4-85fa-c14521c7c4bd

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 25

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação	10/09/2025 16:24
Código de Barras	00190000090337338416781171850175100000006510722
Descrição	EQUATORIAL 08-2025
Número Único do Boleto	3025090202642490756
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/09/2025 16:24:37
Valor Nominal	65.107,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 65.107,22 (Sessenta E Cinco Mil E Cento E Sete Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	10/09/2025
Autenticação	638931182773300000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:39

Página: 3 de 7

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teletendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

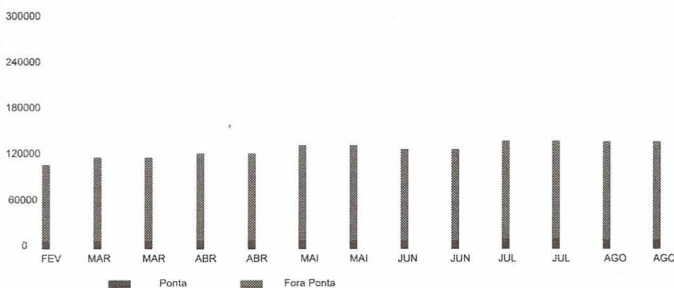
O pagamento da conta de luz:

Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
AGO	256,62	305,34	0,00	11.453,92	126.608,89	158,88	0,00	0,00
JUL	247,80	312,06	0,00	12.070,69	126.707,81	145,37	0,00	0,00
JUN	236,46	294,00	0,00	10.028,76	117.713,19	506,35	0,00	0,00
MAI	249,90	311,22	0,00	10.871,91	122.037,83	124,39	0,00	0,00
ABR	261,66	303,66	0,00	10.363,50	112.353,68	87,85	0,00	0,00
MAR	233,94	286,86	0,00	9.555,11	107.885,93	1.135,32	0,00	0,00
FEV	225,12	307,02	0,00	8.869,35	99.023,40	2.219,73	0,00	0,00
JAN	232,26	288,54	0,00	10.433,64	107.932,54	2.130,85	0,00	0,00
DEZ	233,52	298,62	0,00	10.534,13	114.843,96	1.820,63	0,00	0,00
NOV	233,10	293,58	0,00	8.959,86	105.197,08	538,97	0,00	0,00
OUT	279,72	331,38	0,00	12.891,48	127.803,20	773,36	0,00	0,00

Gráfico de Consumo**Tarifa sem tributos**

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25
-----------------	---------

TUSD Fora Ponta:	0,145817
TUSD Ponta:	1,375709
Demanda Distribuição:	22,668226

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação	10/09/2025 16:24
Código de Barras	34191090242391584293680573590009112000003825711
Descrição	CEMIG NF373296
Número Único do Boleto	3025090504725235392
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/09/2025 16:24:48
Valor Nominal	38.257,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 38.257,11 (Trinta E Oito Mil E Duzentos E Cinquenta E Sete Reais E Onze Centavos)
Data da operação	10/09/2025
Autenticação	638931182888240000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:43



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 08.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131-0098
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cernig Atende
www.cernigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/*-**-**

Referente a
AGO/2025

Vencimento
10/09/2025

Valor a pagar (R\$)
38.257,11

NOTA FISCAL Nº 000373296 - SÉRIE 1
Data de emissão: 02/09/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 31/07
Atual 31/08
Nº de dias 31
Próxima 30/09

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	138.063	0,27709902	38.257,11	0,00	38.257,11	19,00	7.268,85	0,22445021
TOTAL				38.257,11	0,00	38.257,11		7.268,85	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
AGO/25	0	0	11.513	126.550	0
JUL/25	0	0	12.129	126.650	0
JUN/25	0	0	10.052	117.690	0
MAI/25	0	0	10.371	122.539	0
ABR/25	0	0	9.915	112.802	0
MAR/25	0	0	9.102	108.339	0
FEV/25	0	0	8.909	98.984	0
JAN/25	0	0	10.459	107.907	0
DEZ/24	0	0	10.551	114.829	0
NOV/24	0	0	8.965	105.192	0
OUT/24	0	0	12.911	127.786	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	38.257,11	19,00	7.268,85

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008147162120

Instalação
3015691589

Vencimento
10/09/2025

Total a pagar
R\$ 38.257,11

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: [Assinatura]

Data: 02/09/2025

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: HGT/INDSH

Data: 02/09/2025

Identificador de autenticação: 6779c230-49ff-44f4-85fa-c14521c7c4bd

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 25

Página: 6 de 7

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000373296 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000373296 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31250906981176000158550010003732961827821311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256899335575 02.09.2025 11:16:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830000765		DATA DA EMISSÃO 02.09.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02.09.2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC		CEP 68695000		HORA DA SAÍDA 11:15:56
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR R\$ 38.257,11	VENCIMENTO 10.09.2025
MÊS/ANO: 08/2025	NÚMERO: 500030516407				
TIPO: LIVRE_PF	INSTALAÇÃO: 3015691589				
PN: 7000047068					
Pagamento a prazo					

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 38.257,11	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.268,85	VALOR TOTAL PRODUTOS 30.988,26	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38.257,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO AMT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	PWH	138.063,0000	0,2244501423	30.988,26	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	RESERVADO AO FISCO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 25

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 58f36082eebf674a430be3e94cf5754965884a5114974cca298f46f17e111394

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: be91e5277529d992df654ba36b2a47641d45b9180908ea49eee3ddcca0780890



Identificador de autenticação: 6779c230-49ff-44f4-85fa-c14521c7c4bd

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

05.04	OUTRAS DESPESAS GERAIS – SETEMBRO/2025
--------------	---

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: e2461246-edfc-4ce8-bea5-1d53891e66f1

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 26



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 69

#899,60#

Ditobcentos e noventa e nove reais e
sessenta centavos. —, —, —
INDSM

Tailândia, 29 setembro 25

cópia de cheque nº

3391

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Ref. - Saque Dinheiro Lix. 09-2025

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

08/2025

Cheque assinado por:



tilibra

CONTROLE DE FUNDO FIXO



PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 01/09/2025 1.000,00

TOTAL 1.000,00

TIPO DE DOC.	Nº	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R\$)	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO
Nota Fiscal	6191	01/09/25	Compra de sal para hemodialise	Agropecuária e Veterinária	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	57,00		943,00
Recibo	1977	01/09/25	Oficio Carta de renuncia da CIPA	Serviços Express	04190101 - Diretoria Administrativa	50,00		893,00
Recibo	5655	04/09/25	Ferte da contaquitara da autoclave	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	90,00		803,00
Fatura	-	15/09/25	Fatura Vivo 08-2025	Vivo	04190101 - Diretoria Administrativa	462,60		340,40
Recibo	-	24/09/25	Frete bomba da maquina da lavanderia	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	90,00		250,40
Recibo	-	24/09/25	Frete Kit GTF Jean Bitar	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	90,00		160,40
Recibo	35511	25/09/25	Frete cabo parafusador ortopedico	Serviço Express	03150101 - CME	60,00		100,40
TOTAL DE DESPESAS						899,60	0,00	100,40

VALOR PARA REPOSIÇÃO

R\$ 899,60

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia / INDSH

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 13/08/2025

Nº _____ 45,00

R\$ _____ 57,00

Nome: William santos figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: solicitação de fundos para compra de sal para tratamento de agua do centro de hemodiálise

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo **máximo de 48 horas**; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William J. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 19/08/25

Nº do Documento: 6191

Fornecedor: Agropecuária e veterinária

Valor do Documento: R\$ 57,00

Adiantamento: R\$ 57,00

() Devolução

() Ressarcimento

R\$

Assinatura Solicitante

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
 Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Cleudiane Silva Araújo
Assistente Administrativo
 Hospital Geral de Tailândia - INDSH



AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA J. F. LTDA

AGROPECUARIA JF
AV BELEM, 148A ,SANTA MARIA, TAILANDIA/PA
Cep:68695000
CNPJ:45822790000129 IE:158248910

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletronica Consumidor Final
não permite aproveitamento de crédito de ICMS

COD	DESC	UN	QTD	VL	UNIT	VL TOTAL
-----	------	----	-----	----	------	----------

2839

SAL BOIADEIRO BOI GORDO 25 KG						
3,00	SCS	X	19,00	0,00	57,00	57,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1

VALOR TOTAL: 57,00

Desconto.: 0,00

Valor Liquido.: 57,00

Valor Pago

57,00

Troco
0,00

EXTRATO DA CONTA 57,00

Emissão 13/08/2025

Pagamento DINHEIRO

Valor 57,00 Parc. 1/1 Venc.13/08/2025 N°Doc 359517.1

Valor Aproximado dos Tributos LEI FEDERAL: 10,83 Fonte IBPT

Número: 6191 Série 001 Emissão: 13/08/2025 14:57:25

Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

CHAVE DE ACESSO

15250845822790000129650010000061911000012341

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Consulta via leitor de QR Code
Protocolo Autorização 215250473520543

Impresso com rmsistemasbr.com Credenciado na Receita Federal Brasil

William S. Flauetredo

GERENCIAL

RECIBO

18-08-23
RECEBEMOS EM

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

19/08/25

Damielly C. de Lima

RG: 937315

Aux de Arquivo

INDSH

	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 01/09/2025

Nº _____

R\$ 50,00

Nome: Raquel Vieira

Setor: Secretaria

Finalidade: Envio via ônibus boa esperança, ofício referente Carta de Renúncia da CIPA, Gestão 2025/2026

ao SINTHOSP.

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo **máximo de 48 horas**; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 01/09/25

Nº do Documento: 1977

Fornecedor: Serviços Expressos

Valor do Documento: R\$ 50,00

Adiantamento: R\$ 50,00

() Devolução () Ressarcimento

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria

Assinatura Solicitante

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro

Assinatura Gestor Financeiro



 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 04/09/2025

Nº 46,00

R\$ 90,00

Nome: William santos figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: solicitação de fundos para o frete da contaquitor da autoclave que se encontra parada

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo **máximo de 48 horas**; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT/INDSH
 Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 04/09/2025

Nº do Documento: 5655

Fornecedor: Sin Provan

Valor do Documento: R\$ 90,00

Adiantamento: R\$ 90,00

() Devolução () Ressarcimento R\$

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT/INDSH
 Assinatura Analista Financeiro

Samara Bezerra de Souza
 Analista Financeiro
 HGT/INDSH
 RESPEITO À VIDA

-SINPROVAN-

SINDICATO DOS PROPRIETÁRIOS DE VANS E MICRO-ÔNIBUS DE BELÉM-PA
End.: Terminal Rodoviário de Belém - Sala 106 - São Brás - Belém - Pará
CEP: 66.090-500 - CNPJ: 05.579.183/0001-65 - Fone: (91) 3226-5872

RECIBO DE RETIRADA

105655

Data: 03/09/25 Hora: 16:59
Nome: William RG: Taslandis
Destinatário: William Fone: 993946048
Mercadoria: cew Volume: 01
Valor: 900 NF: 000
Pag.: 900 A Receber: 900 Taxa R\$: 000
Local de Retirada: 900
TRANSPORTADOR / AUT: 900 REMETENTE: 900 DESTINATÁRIO: 900

Obs.: Mercadorias não retiradas no prazo de 72 horas será cobrado taxa adicional.

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 15/09/2025	Nº	1,00
	R\$	462,60

Nome: Tamara Bezerra de Souza

Setor: Financeiro

Finalidade: Pagamento da fatura da vivo 08-2025.

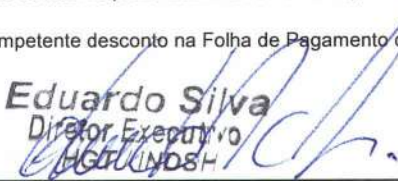
Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo **máximo de 48 horas**; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.



Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Assinatura Solicitante



Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 15/09/2025

Nº do Documento: 08-2025

Fornecedor: VIVO

Valor do Documento: R\$ 462,60

Adiantamento: R\$ _____ () Devolução () Ressarcimento R\$ _____



Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Assinatura Solicitante



Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Assinatura Analista Financeiro



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

258-590510261-5
15/SET/2025 HORA DF 14:23:34
LOT. 12.020316-2 TERM 037448
LOCALIDADE: TAILANDIA
AG. VINCULADA: 2363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEFONICA BRASIL S.A.
VALOR DO PAGAMENTO: 462,60
846300000045 626005051018
030950007309 485998067006

TIPO DE PAGAMENTO:
258-590510261-5

1ª VIA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
AV FLORIANOPOLIS S/N
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ:

23.453.830/0007-65

Número da Conta:

309500073

Data de Emissão:

06/09/2025

Número da Fatura:

485998067

Período de Utilização:

01/08/2025 a 31/08/2025

E-mail:

recepcao.sede@indshsaude.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

15/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 462,60

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

RESUMO	VALOR (R\$)		
Descrição do Serviço/Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Voz			
PABX Virtual			
Licença Ramal	10	25,00	250,00
Licença URA Multinível	1	50,00	50,00
Voz Corporativa Nacional			
Ilimitado Nacional	1	150,00	150,00
Outros Lançamentos			
Juros por Atraso no Pagamento			3,60
Multa por Atraso no Pagamento			9,00
TOTAL GERAL A PAGAR			462,60

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade, use os canais digitais como Internet banking ou App do seu banco.

Mensagem Importante para você - Informativo Regulatório

LANÇADO
Setor Financeiro
06/09/25

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/INDSH

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês em fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral) e www.anatel.gov.br.

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N
BAIRRO: TAILÂNDIA
CEP: 68695-000 - TAILÂNDIA - PA

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 309500073
TELEFONE PRINCIPAL: (91) 2078-0095
PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2025

VENCIMENTO: 15/09/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 462,60



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NfCOM 000000219 - SÉRIE 010/DATA DE EMISSÃO: 06/09/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNfCom=15250902558157001991620100000002191083813458&tpAmb=1

Chave de acesso:

1525 0902 5581 5700 1991 6201 0000 0002 1910 8381 3458

Protocolo de autorização: 3152500000539658 - 06/09/2025 às 08:43:06

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/2

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Franquia de Voz Nacional	un	1	150,00	-	150,00	150,00	19,00	28,50	4,44	-	-
Licença de Ramal do PABX Virtual	un	10	25,00	-	250,00	-	-	-	23,13	-	-
Licença de URA Multinível do PABX Virtual	un	1	50,00	-	50,00	-	-	-	4,63	-	-
Juros Vivo	un	1	3,60	-	3,60	-	-	-	0,16	-	-
Multa Vivo	un	1	9,00	-	9,00	-	-	-	0,33	-	-

VALOR TOTAL NF	462,60
BASE DE CÁLCULO	150,00
VALOR ICMS	28,50
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	5,83
COFINS	26,86
FUST	1,17
FUNTTTEL	0,59

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 24/09/2025

Nº 48,00

R\$ 90,00

Nome: William santos figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: solicitação de fundos para o frete da bomba da maquina da lavanderia.

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo **máximo de 48 horas**; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH
 Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 26/09/25

Nº do Documento:

Fornecedor: Sinphouan

Valor do Documento: R\$ 90,00

Adiantamento: R\$ 90,00

() Devolução

() Ressarcimento

R\$

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante

Tatiana Arra de Souza
Assinatura Analista Financeiro
Analista Financeiro
 Hospital Geral de Tailândia INDSH





REMET.: TRIUNFO DISTRIBUIDORA -
ORIGEM: Belém-PA
DESTINAT.: HOSPITAL DE TAILANDIA -91992497520
DESTINO: Tallândia-PA
LOCALIZADOR: BE49313
VOLUMES: 1
ENTREGADOR: COOPTAT Tallândia
BN/175-Tailandia-19/09/2025, 10:30-
Pgto: Dinheiro R\$90,00
Atendente: Ewerton



SINPROVAN

Seguindo sempre em frente

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 24/09/2025

Nº 47,00

R\$ 90,00

Nome: William santos figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: solicitação de fundos para o frete do kit GTF que veio o Hospital Jean Bitar,

Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo **máximo de 48 horas**; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa.

Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 24/09/25

Nº do Documento: —

Fornecedor: Sinphow.n

Valor do Documento: R\$ 90,00

Adiantamento: R\$ — () Devolução () Ressarcimento R\$ —

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Antônio Bezerra de Souza
Assinatura Financeiro
HGT/INDSH
 Hospital Geral de Tailândia





REMET.: RENATO SILVA-91992042997
ORIGEM: Belém-PA
DESTINAT.: ELIENE LIMA-91987044655
DESTINO: Tailândia-PA
LOCALIZADOR: BE49191
VOLUMES: 1
ENTREGADOR: COOPTAT Tailândia
NB/097-Tailandia-18/09/2025, 14:20-
Pgto: R\$90,00 (A RECEBER)
Atendente:Tiago



SINPROVAN
Seguindo sempre em frente

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiro Fundo Fixo			
	Código: FO.HGT.FIN.003	Versão: 003	Página: 1 de 1	

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: <u>25/09/25</u>	Nº _____
	R\$ <u>50,00</u>
Nome: <u>Monique Rocha dos Santos</u>	
Setor: <u>CME</u>	
Finalidade: <u>Enviar o cabo de perfurador ortopedico danificado para manutenção em Belém.</u>	
Declaro estar ciente de que sou responsável pela retirada de numerário do fundo fixo, responsabilizando-me em prestar contas no prazo máximo de 48 horas; apresentando na prestação de contas documentos legíveis e apenas Nota Fiscal devidamente preenchidas em nome da INDSH, Cupom Fiscal e/ou Recibo com CNPJ e dados da empresa. Caso o tomador do adiantamento não realize a competente prestação de contas no prazo máximo de 48 horas, o Setor Financeiro encaminhará comunicado ao Setor de Pessoal para que proceda ao competente desconto na Folha de Pagamento do mesmo.	
<u>Monique Rocha Vilela</u> COREN/PA 5.316 - ENF Especialista CME	<u>Eduardo Silva</u> Diretor Executivo HGT/INDSH
Assinatura Solicitante	Assinatura GAF/DIEX
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO	
Data da Devolução: <u>25/09/25</u>	
Nº do Documento: <u>355 H</u>	
Fornecedor: <u>Exu. Express</u>	
Valor do Documento: R\$ <u>6000</u>	
Adiantamento: R\$ <u>60,00</u>	() Devolução (x) Ressarcimento R\$ <u>10,00</u>
<u>Tamara Bezerra de Souza</u> Analista Financeiro INDSH	<u>Tamara Bezerra de Souza</u> Analista Financeiro INDSH
Assinatura Solicitante	Assinatura Analista Financeiro



RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
- Serviço Expresso de Encomendas -

Sub-série RS- 1

35511

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome:	HOSPITAL GONCAL DE TAILANDIA	Nome:	RAYAN BELO DE MORAES
Endereço:	Acion	Endereço:	ANNA GOM
Bairro:	TAILANDIA	Bairro:	BELEM PA
CPF:	03453810-007-65	CPF:	020.237152-29
Fone:		Fone:	

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
-	1	60.00	SOSSETO RONI

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE

Declaro, para os devidos fins de direito, que os bens baixo discriminados são de minha propriedade, e que, nos mesmos, não existem mercadorias como drogas, jóias, explosivos, cargas perigosas como agentes químicos, não contém qualquer animal ou vegetal que configure crime ambiental previstos nas leis 9605/98 e 11959/09, ou quaisquer outros objetos sujeitos a tributos municipais, estaduais e federais, ou que possam violar o monopólio postal, responsabilizando-me por quaisquer multa ou prejuízos decorrentes de informações incorretas que venham causar danos a bens de terceiros, equipamentos de terceiros, equipamentos de transporte ou apreensão pela fiscalização competente, isentando de qualquer responsabilidade a empresa transportadora da mercadoria.

Estou ciente de que, em caso de extravio, só terei direito ao ressarcimento do valor por mim declarado. Declaro, ainda, que assumo a responsabilidade integralmente pelo risco, por quaisquer danificações de vidros e seus assemelhados, deteriorações de produtos perecíveis, bem como mercadorias proibidas por lei. Prazo para retirada ou entrega: de 01 a 04 dias.

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
1	-	200.00	CK
		S. IVF	

Local e Data	Assinatura do Remetente / Declarante	Assinatura do Agente / transportadora
26/09/21	[Assinatura]	[Assinatura]

80 Tls. 25x3 Vias de 34001 a 36000.

3ª Via - Remetente

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638925847291920000
Data da Operação 04/09/2025 12:22

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 389
Conta 130035194
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 125.455,13 (Cento e Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição RDC 08-2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/09/2025
Autenticação 638925853476660000

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 14:58



NOTA DE DÉBITO N.

09/2025
HGT

São Paulo, 01 de setembro de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)**CNPJ**
23.453.830/0005-01**DESTINATÁRIO**
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailândia (PA)**CNPJ**
23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R\$ 125.455,13	R\$ 125.455,13
RECEBIMENTO: SETEMBRO/2025		

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailândia (PA)

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638924241540510000
Data da Operação 02/09/2025 15:38

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.410,08 (Um Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Oito Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - REEMBOLSO

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

02/09/2025

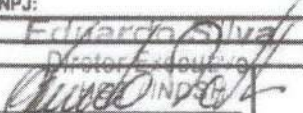
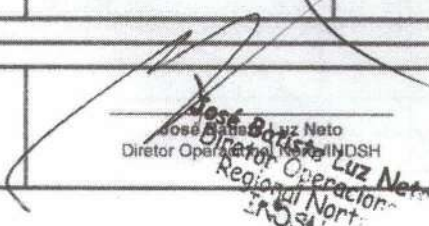
Autenticação

638924243037160000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:07

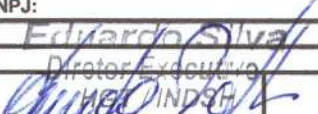
FORMULÁRIO - FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos			
 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1
			Data: 01.09.2025
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA			Número:
Departamento / Centro de Custo:		DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	
Finalidade e/ou Itinerário:		Despesas referente ao transição para Tailândia-PA	
Data de início: 19/08/2025		Data de término: 30/08/2025	

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
19/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	109843	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	98,13
20/08/2025	ALI	Recibo	43.336.480/0001-79	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	46,00
20/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,80
22/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	27,94
23/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,22
23/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	82830	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	28,85
23/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	200793	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	43,23
24/08/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	354,00
25/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	28,46
26/08/2025	ALI	Recibo	43.336.480/0001-79	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	46,00
28/08/2025	ALI	Recibo	43.336.480/0001-79	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,00
28/08/2025	COM	Cupom Fiscal	169078	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	227,68
28/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	54741	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,84
28/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	290383	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	85,92
29/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	59,14
30/08/2025	COM	Cupom Fiscal	98387	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	216,05
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			612,35
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			443,73
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			354,00
Banco: _____ Número do Banco: _____					Total das Despesas R\$ 1.410,08
Agência: _____					Adiantamento Recebido
Conta Corrente: _____					Saldo À Reembolsar R\$ 1.410,08
Conta Poupança: _____					
CPF: _____					
CNPJ: _____					

Assinaturas / Aprovação:	
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo	 José B. Luz Neto Diretor Operacional Regional Norte INDSH

Jaqueline Luz
Assistente da Diretoria
INDSH/ONR



FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos					
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 01.09.2025			
Número: _____					
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA					
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário: Despesas referente ao transição para Tailândia-PA					
Data de início: 19/08/2025 Data de término: 30/08/2025					
Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
19/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	109843	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	98,13
20/08/2025	ALI	Recibo	43.336.480/0001-79	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	46,00
20/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	31,60
22/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	27,94
23/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	37,22
23/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	82630	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	26,85
23/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	200793	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	43,23
24/08/2025	DIV	Recibo	15.470.091/0001-04	REF. Despesas com lavanderia	354,00
25/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	28,48
26/08/2025	ALI	Recibo	43.336.480/0001-79	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	46,00
28/08/2025	ALI	Recibo	43.336.480/0001-79	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	42,00
28/08/2025	COM	Cupom Fiscal	169078	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	227,68
28/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	54741	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	39,84
28/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	290383	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	85,92
29/08/2025	ALI	Recibo	43.753.117/0001-59	ALIMENTAÇÃO REF. Transição para Tailândia	59,14
30/08/2025	COM	Cupom Fiscal	98387	COMBUSTÍVEL REF. Transição para Tailândia	216,05
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			612,35
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			443,73
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
DIV	Sub-total Diversos			354,00	
Banco: _____ Número do Banco: _____				Total das Despesas	R\$ 1.410,08
Agência: _____				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente: _____				Saldo À Reembolsar	R\$ 1.410,08
Conta Poupança: _____					
CPF: _____					
CNPJ: _____					
Assinaturas / Aprovação:					
 Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo			_____ José Batista Luz Neto Diretor Operacional Norte/INDSH		



LANÇADO
Setor Financeiro
01/09/25

CNPJ: 05.740.882/0001-45 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA

- EPP

AVENIDA NATAL, 47 - CENTRO

TAIANDIA, PA

FONE: (91) 3752-1139

Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOTAL
223591	PIRAQUE BISCOITO DE LARANJA E LARANJA 215G	1,000 UN	8,65	8,65
9517	QUEIJO PRATO DE QUEIJO	0,118 KG	6,96	6,96
9493	MORTADELA DE CARNE DEFUMADA	0,102 KG	36,50	3,72
2664	AMENDOIM SALGADO 70G	2,000 UN	3,50	7,00
9578	BANANA PRATA KG	1,045 KG	5,95	6,22
9566	MACA NACIONAL FUJI CAT 1 KG	0,382 KG	14,90	5,69
67785	TANGERINA S/S KG	0,724 KG	18,04	13,06
9568	LARANJA PERA KG	0,988 KG	8,89	8,78
134767	COCA COLA LATA 220ML	1,000 UN	2,50	2,50
134767	COCA COLA LATA 220ML	1,000 UN	2,50	2,50
5402	MANTEIGA TOURINHO 200G	1,000 UN	21,00	21,00
176276	PÃO TRADICIONAL BAUDUCCO 390G	1,000 UN	11,85	11,85
Qtde. Total de Itens				12
Valor Total R\$				98,13
Descostos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				98,13
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				98,13

Consulte pela chave de acesso em

www.seta.pa.gov.br/nfce/consulta

1625 0805 7408 8200 0145 6501 0000 1098 4317 0397 5521

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 109843
Série 010
19/08/2025 18:36:44
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
216260476773265
Data de autorização:
19/08/2025 18:36:45

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 29,78
Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$1,50 Fed. R\$1,19 Fonte:
IBPT
Operador: CX-09

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

GestorPDV www.brajan.com.br

OZAKIS FOOD EIRELI
CNPJ: 43.336.480/0001-79 Insc. Est.: 15.786.756-0
Avenida Belém, Nº 107 A - Novo - Tailândia-PA - CEP: 68.695-000
Fones: (91) 99240-5818
Email: comercial@ozakis.com.br

Cliente:

Empresa:

CPF:

CNPJ:

Telephone:

QUANT.	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Refeições		
OBS.:			

OBS.:

Em, 20 de Agosto de 2025

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) R\$

46, 00

Assinatura

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuçá, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 22 / 08 2025

Cliente:

Fone:

End.:

Nº

[illegible]

TOTAL R\$ 100

Assinatura do Cliente

Dodô Restaurante

(91) 99359-2268 / 99116-6621

CNPJ: 43.753.117/0001-59

Trav. Curuçá, Nº01, Centro - Tailândia - PA

NOTA

Data: 20 / 08 / 2022

Cliente:

Fone:

End.

No

[illegible]

TOTAL R\$ 138

Assinatura do Cliente

CNPJ: 05.740.882/0001-45 SUPER MERCADO
AMIGAO
AVENIDA NATAL, 47 - CENTRO
TAILANDIA, PA
Fone: (91)3752-1139

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT	VL. TOTAL
9517	Q JEIJO PIRATO KG	0,114 K3 59,00	6,73
9493	MORDELA OURO DEFUMADA	0,056 K3 36,50	3,50
157784	AGUA DE COCO MAIS COCO 1LT	12,00	12,00
163450	PÃO PULLMAN ARTESANO 500G INTEGRAL 30%	21,00	21,00
Qtde. Total de Itens		4	
Valor Total F\$		43,23	
Descontos R\$		0,00	
Acréscimos R\$		0,00	
Valor a Pagar R\$		43,23	
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito		43,23	

Consulte pela chave de acesso em

www.nfe.gov.br/nfeConsulta

1: 25 06 35 7408 8200 0145 6500 6000 2007 9318 7193 6648

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 200793
Série 006
23/08/2025 12:51:41
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
215250484699054
Data de autorização:
23/08/2025 12:51:45

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 12,79
Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): Mun. R\$0,00 Est. R\$1,14 Fed. R\$0,90 Fonte: IBPT

Operador: CX-07

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

GestorPDV www.brajan.com.br



Loja Domingos Marreiros
DrySec Serviços de Lavanderia Eireli
CNPJ: 15.470.091/0001-04
Rua Domingos Marreiros 1321, esquina com a 9 de Janeiro.
Tel: 3226-0000

Nº O.S.

SUA ROUPA EM BOAS MÃOS

Nº Ticket

Nome: <u>Eduardo Silva</u>				
End.:				
Tel.:			Data: <u>24/08/25</u>	
IT	Quant.	Peça	Cor	PREÇO
1	06	calças jeans		138,00
2	1	camiseta		16,00
3	10	camisas		200,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TAXA DE ENTREGA				
Pago ☒ SIM ☐ NÃO				TOTAL <u>354,00</u>

- Sujeito a verificação posterior na loja.
- Manchas: Não garantimos a remoção de manchas, dependendo da origem e grau de sujidade, a tentativa pode danificar a fibra ou aumentar a mancha.
- Reembolso: No extravio da peça ou no caso de eventual procedimento incorreto na limpeza/passadoria dentro da loja.
- Não reembolso: Não reembolsamos defeito de fábrica (desbotamento, encolhimento, amarelamento de má qualidade), especificação incorreta na etiqueta. Em caso de dúvidas será solicitado o Laudo Técnico da ABRASECO.
- Roupas com uso excessivo. Não nos responsabilizamos por roupas com excesso de uso, neste caso pode haver esgarçamento ou rompimento do tecido.
- Guarda da roupa: A guarda das roupas tem prazo máximo de 30 dias, podendo ser doadas à instituição de caridade, à nossa escolha.
- Prazo máximo para reclamação: 24 horas após a retirada da peça.
- Entrega em 1 hora: Não realizamos serviços em 1 hora quando a roupa possuir adornos, camisas, jeans, camurça ou couro, cobertores e edredons, roupas de festa e de noiva.
- Pagamento antecipado possibilita maior agilidade na entrega.
- Não nos responsabilizamos por objetos deixados na roupa.
Qualquer ocorrência no recebimento ou no processo de limpeza é prontamente comunicado ao cliente.
Perfomos a gentileza de conferir suas roupas no ato da retirada.
Obrigada por escolher a 5aSec para cuidar de suas roupas!

Obs.:

Amor da Zena 17:15

Assinatura do Cliente

Data de Entrega: ____/____/____

0800 10 50 05
www.5asec.com.br

**OZAKIS FOOD EIRELI**

CNPJ: 43.336.480/0001-79 Insc. Est.: 15.786.756-0
Avenida Belém, Nº 107 A - Novo - Tailândia-PA - CEP: 68.695-000
Fones: (91) 99240-5818
Email: comercial@ozakis.com.br

Cliente: _____ CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Telefone: _____

QUANT.	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Reparação		
OBS.:		TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) R\$	46,00

Em, 26 de Agosto de 2025.

Assinatura

POSTO JOAO NETO III
POSTO JOAO NETO III LTDA - CNPJ:
11.539.792/0001-93
AV RIO BRANCO, 162, NOVO, TAILANDIA,
PA, IE:152958797 - Fone: (91)
9369-2189
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
8	ETANOL COMUM (b:2)	L	4,790	227,68
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				227,68
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				227,68
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0811 5397 9200 9193 6500 0000 1690 7810 0126 3958

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NEC-e n 000169078 Serie:0 28/08/2025 12:09:50

Protocolo de Autorização: 215250494724107

Data de autorização: 28/08/2025 12:09:58



RESUMO PAGAMENTO:
- CARTAO DEBITO: R\$ 227,68
RESUMO POS:
- VISA DEBITO: R\$ 227,68

Sequencia:126395 Terminal:PDV Op:JESSICA C:0 E:
0

Placa:

Trib aprox R\$: 13,21 Federal, 38,71 Estadual e
0,00 Municipal

Fonte IBPT 81AAFF

IBPT/empresometro.com.br

Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL

EM R 0,3271 LITRO.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.740/12): R\$ 51,92

CHURRASCARIA E LANCHONETE SANTA CLARA
LTDA

CNPJ: 25.301.083/0001-80 - IE: 155327569 - IM:
RODOVIA PA 150 KM 130 CX POSTAL 63 00 -

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1383471	SUCO DE FRUTAS NATURAL	1,000	UN	8,00	8,00
1383031	REFEICAO	0,414	KG	76,90	31,84
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos	39,84
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	39,84

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito Outros	39,84

Numero: 54741 - Série: 002
Emissão 28/08/2025 12:39:38 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1526 0826 3010 8300 0180 6600 2000 0647 4114 2319 5041

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
ROD PA 150, 0 KM 130
INDUSTRIAL - TAILANDIA - 68695000 - PA
CNPJ: 03995515014389 IE: 156720566

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT	ST	VL ITEM
001	07896369636843	AGUA MIN POLAR 1.5L					
		6UN X 1,75					10,50
002	07894900536515	AGUA MIN BELAGUA SGAS 500ML					
		12UN X 1,79					21,48
003	07898939247015	LEITE L VIDA LEITISSIMO INT 1L					
		6UN X 8,99					53,94

Qtde. Total Itens	3
Valor Total R\$	85,92
Cartão de Débito	85,92
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0803 9955 1501 4389 6500 3000 2903 8310 0932 8557

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000290383 Serie 003 28/08/2025 12:49:16
Protocolo de autorizacao: 215 2504948137 99
Data de autorizacao: 28/08/2025 12:49:16



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 4,01 - Fonte: IBPT
MATEUS SUPERMERCADOS 2
03.995.515/0143-89

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
422061*****4930
1a VIA-CLIENTE AUT=491265
DOC=000274 28/08/25 12:49 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 85,92

SiTef from Fiserv
Operador: 397648-INGRID MAIARA PINHEIRO D
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

28/08/25 12:49 LJ:0203 PDV:003 CP:320824 1.18.1



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638929464101250000
Data da Operação 08/09/2025 16:43

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular MARAYZA PINHEIRO NUNES
Agência 0098 - AG IPIXUNA DO PARA
Conta 000583051-6

Valor R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição MARAYZA PINHEIRO - ADIANT DE VIAGEM
Autenticação 638929466306490000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 15:02

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Recursos Financeiros			
	Código: FO.HGT.FIN.002	Versão: 003	Página 1 de 1	

Nome do Colaborador:

Marayza Pinheiro Nunes

Data de Emissão:

08/09/2025

Motivação:

(x) Adiantamento de Viagem
 () Adiantamento a Funcionário
 () Aquisição de Materiais de Expediente
 () Outras Despesas. Quais? _____

Período Viagem:

09 a 10 de Setembro de 2025

Número de Integrantes:	Valor Solicitado:
01	R\$ 400,00

Adiantamento cedido via:

(x) TED
 () Cheque
 () Numerários (Fundo Fixo)
 () Outros: _____

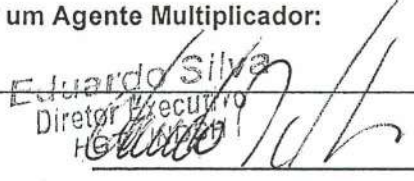
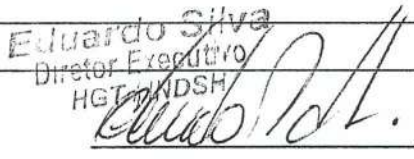
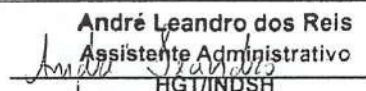
Observações/Informações Complementares:

Banco: **BANPARÁ**
 Número do Banco:
 Agência: **98**
 Conta Corrente: **5830516**
 Conta Poupança:
 CPF: **049.399.913-26**

Assinatura do Solicitante:	Aprovação Diretoria
 MARAYZA PINHEIRO NUNES COREN-PA 546.801 - ENF	 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH



 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos		
	Código: FO.HGT.NEP.004	Versão: 003	

Data Solicitação: <u>08 / 09 / 2025</u>		Hora: <u>10 h 00</u> min.	
1 - Solicitante: <u>Marayza Pinheiro Nunes</u>		Setor: <u>NQSP</u>	
Evento: <u>Reunião Ordinária da CIR Tocantins</u>			
Data /local do Evento: <u>10 de Setembro de 2025 - Auditório da COSEMS/PA - Belém - PA</u>			
Participante: <u>Marayza Pinheiro Nunes</u>			
Público Alvo: <u>Equipe Técnica do Hospital Geral de Tailândia</u>			
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:		<u>Marayza Pinheiro Nunes</u> SQRN-PA-546.801 ENF Rubrica Solicitante	
2 - Aprovação:  Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH Chefia Imediata:			
Se não aprovado, descrever o motivo: _____			
Encaminhamentos NEP:			
Investimento por participante:			
Taxa de Inscrição	R\$: _____	Obs: _____	
Passagem Terrestre	R\$: 200,00	Obs: _____	
Traslados	R\$: 60,00	Obs: _____	
Hospedagem	R\$: _____	Obs: _____	
Alimentação	R\$: 140,00	Obs: _____	
Outros	R\$: _____	Obs: _____	
Investimento Total	R\$: 400,00	 Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH Rubrica GAF	
4 - GAF - Aprovação:			
Entregue em <u>08/09/25</u>		Hora: <u>10 h 00</u> min.	
() Sim – Total			
() Sim, Parcial		Comentários: _____	
5 - Retorno ao NEP:			
Recebido da GAF em <u>08/09/25</u>		Hora: <u>10 h 33</u> min.	
		 André Leandro dos Reis Assistente Administrativo HGT/INDSH Rubrica NEP	
6 - Outros Encaminhamentos – NEP:			
Entregue ao Financeiro em <u>08/09/25</u>		Hora: <u>13 h 40</u> min.	
		 Tamara Bezerra de Souza Analista Financeiro Hospital Geral de Tailândia	

LANÇADO
Setor Financeiro
15/09/25



Comprovante de transferência

11 SET 2025 - 10:29:41

Valor R\$ 75,21

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANAMANO

CNPJ 23453830000765

Instituição Banco do Estado do Pará S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 23453830000765

Origem

Nome Marayza Pinheiro Nunes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 69324941-4

CPF ...399.913...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202509111329s11f3db1caf

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis)

Identificador de autenticação: e2461246-edfc-4ce8-bea5-1d53891e66f1

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 26

Página 37 de 69

CIR SUS/PA	COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL TOCANTINS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO PARÁ SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA 6º e 13º CENTROS REGIONAIS DE SAÚDE CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ - COSEMS/PA	CIR SUS/PA
---------------	---	---------------

OFÍCIO Nº 14/2025 - CIR TOCANTINS

Cametá, 01 de setembro de 2025.

DA: CIR TOCANTINS

PARA: Hospital Geral de Tailândia - HGT

Direção

ASSUNTO: Convite.

Prezado (a) Senhor (a),

Ao cumprimentá-lo(a), informamos que a Reunião Ordinária da CIR Tocantins do mês de setembro será realizada na modalidade presencial, no município de Belém, no dia 10/09/2025, no Auditório do COSEMS/PA (Av. Nazaré, 211, Bairro: Nazaré), no horário de 08:30hs às 13:00hs, onde será discutido um ponto de pauta referente ao Perfil Hospitalar e Ambulatorial do Hospital Geral de Tailândia, para conhecimento dos municípios jurisdicionados à Região de Saúde Tocantins.

Neste sentido convidamos Vossa Senhoria e equipe técnica para apresentação e participação da discussão do tema, haja vista a interdição temporária do Hospital Regional de Cametá por motivos das obras de reforma e ampliação do referido hospital, a fim de estabelecermos melhorias no serviço aos cidadãos dos municípios desta Região de Saúde.

Certos de contar com a participação e colaboração, agradecemos, e ficamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,


Helius Cezar Tocantins de Souza
Matrícula: 5225949-5
Diretor do 13º CRS/SES/PA-Cametá-PA
Helius Cezar Tocantins de Souza
Presidente da CIR Tocantins

52.250.093/0001-06 TAIL
AV 1, 144 SANTA MARIA TAILANDIA-PA

Boa Esperança

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
04.787.941/0001-78 I.E.: 15-001717-0
AV JOAO PAULO II, 1047 MARCO Belen-PA
Fone: (91)3266-0033

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: TAILANDIA - PA (PA)
Destino: BELEM - PA (PA)

Data: 09/09/2025 Horário: 12:15:00

Poltrona: 29 Plataforma:
Prefixo: 3A Tipo:
Linha: Convencional sem Sanitário

BELEM - TUCURUI VIA ALCA VIARIA Servico: 30900

Tarifa	99,69
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	0,00
Desconto R\$	99,69
Valor a Pagar R\$	19,80
	79,89

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 79,89

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.aspx>
1525 0904 7879 4100 0178 6300 2007 6866 2020 7686 6211

PASSEIRO - RG 4513222 - MARYZA PINHEIRO NUNES
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 007686620 Série 002 09/09/2025 12:15:00

Protocolo de Autorização: 315250003501163
Data de Autorização 09/09/2025 12:16:45



Base ICMS: 79,89 - Aliq. ICMS: 19,00 - Total ICMS: 15,18
SAC 08007290444
Agente: IVANILDA PEREIRA SALVADOR DE CASTRO

Base ICMS: 79,89 - Aliq. ICMS: 19,00 - Total ICMS: 15,18
SAC 08007290444

04.787.941/0001-78 BEL2
Avenida Joao Paulo II, 1047 Marco Belen-PA

Boa Esperança

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
04.787.941/0001-78 I.E.: 15-001717-0
AV JOAO PAULO II, 1047 MARCO Belen-PA
Fone: (91)3266-0033

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: BELEM - PA (PA)
Destino: TAILANDIA - PA (PA)

Data: 10/09/2025 Horário: 14:30:00

Poltrona: 6 Plataforma:
Prefixo: 0000-14 Tipo:
Linha: Convencional com Sanitário

BELEM - ALTAMIRA VIA TUCURUI VIA ALCA VIARIA Servico: 141430

Tarifa	96,65
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	3,15
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,80
Desconto R\$	25,69
Valor a Pagar R\$	74,11

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 74,11

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.aspx>
1525 0904 7879 4100 0178 6300 2007 6929 2110 7692 9222

PASSEIRO - RG 4513222 - MARYZA PINHEIRO NUNES
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 007692921 Série 002 10/09/2025 13:58:00

Protocolo de Autorização: 315250003516535
Data de Autorização 10/09/2025 13:58:12



Base ICMS: 70,96 - Aliq. ICMS: 19,00 - Total ICMS: 13,48
SAC 08007290444
Agente: CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS

552
 <-- Monitor 01

McDonalds - SBB
 KCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 778, Loja 410
 Bairro: REDUTO - BELEM PA
 CEP: 66053-000
 CNPJ: 02.637.777/0007-82 IE: 152902392

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 #ICOD|DESC|QTD|UN|VL UN|RS|VL TR|RS|VL IT|RS|

1	600198	DuCheddar M Pr	1	UN	X	27.00	(0.00)	27.00
2	600019	Batata M Pr	1	UN	X	5.00	(0.00)	5.00
3	3490	Coca Cola M Pr	1	UN	X	16.00	(0.00)	16.00

Qtde. total de itens

3

SUBTOTAL R\$

48.00

TOTAL R\$

48.00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

PIX

48.00

Não acumule pontos nesta compra no Meu Mequi
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://apenfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nf>
 1525 0902 6377 7700 0782 6500 1000 4461 0310 7796 6320

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000446103 Serie 001 09/09/2025 20:23:07
 Protocolo de autorização: 215250523726719
 Data de autorização 09/09/2025 20:23:07



Tributos Totais Incidentes: 2.45
 Trib aprox R\$ 1.17 Fed R\$ 1.28 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

NFC-e

RESTAURANTE ACONCHEGO PARAENSE LTDA

CNPJ 29.710.663/0001-81 - Inscr. Est: 15.593.581-0
 AVE GOVERNADOR JOSE MALCHER, 02953 - TERRECOO
 HOTAL IPE - SAO BRAS - 66090-100 BELEM - PA
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod	Descrição	Qt Un	V Unit	V Total
00002	SERVICO DE BUFFET	1	UND	56.00
Valor Total da Nota:				RS 56,00
Quant. Total de Itens:				01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:
 FUNDO DE COMBATE A PROBREZA (FCP)

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 EMISSÃO NORMAL

Numero: 5221 Serie 1 Emissão: 10/09/2025 13:44:31
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

1525 0929 7106 6300 0181 6500 1000 0052 2111 2080 2100
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

215250523726719 10/09/2025 13:46:23

Autenticar - NFC-e - Opção Simples - www.sefa.pa.gov.br

Para mais informações consulte o site do Fisco em: www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

Uber

9 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 12,93

Preço da viagem R\$ 12,93
Taxa de intermedição R\$ 0,00

Subtotal R\$ 12,93
Custo fixo R\$ 1,19
Bônus e ajustes R\$ 0,00

Pagamentos

Cash 9/9/2025 19:25 R\$ 12,93

Para mais informações, acesse a página de sua viagem

Você viajou com UberX

UberX 9:22 Quilômetros | 16 minutos

19:09 | Av. Governador José Malcher, 2527 - Bairro São Brás - Belém - PA, 66065-109
19:25 | Av. Vitor de Souza Franco, 728 - Rodoópio - Belém - PA, 66050-000

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

9 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 9,94

Preço da viagem R\$ 8,82
Taxa de intermedição R\$ 0,00

Subtotal R\$ 8,82
Custo fixo R\$ 0,99

Pagamentos

Cash 9/9/2025 21:17 R\$ 9,94

Para mais informações, acesse a página de sua viagem

Você viajou com UberX

UberX 2:57 Quilômetros | 18 minutos

21:07 | Av. Vitor de Souza Franco, 728 - Rodoópio - Belém - PA, 66050-000
21:17 | Av. Governador José Malcher, 2527 - Bairro São Brás - Belém - PA, 66065-109

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

10 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à manhã.

Total R\$ 19,94

Preço da viagem R\$ 18,09
Taxa de intermedição R\$ 0,50

Subtotal R\$ 18,09
Custo fixo R\$ 0,16

Pagamentos

Cash 10/9/2025 8:09 R\$ 19,94

Para mais informações, acesse a página de sua viagem

Você viajou com UberX

UberX 3:00 Quilômetros | 15 minutos

8:09 | Av. Governador José Malcher, 2527 - Bairro São Brás - Belém - PA, 66065-109
8:09 | Av. Nazaré, 211 - Nazaré - Belém - PA, 66025-115

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

10 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 23,98

Preço da viagem R\$ 22,84
Taxa de intermedição R\$ 0,50

Subtotal R\$ 22,84
Custo fixo R\$ 1,16

Pagamentos

Cash 10/9/2025 13:36 R\$ 23,98

Para mais informações, acesse a página de sua viagem

Você viajou com UberX

UberX 3:52 Quilômetros | 26 minutos

13:08 | Av. Nazaré, 211 - Nazaré - Belém - PA, 66025-115
13:29 | Av. Governador José Malcher, 2527 - Bairro São Brás - Belém - PA, 66065-109

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:23

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular MARCUS VINICIUS SOUSA CORDEIRO
CPF ***.059.002-**
Agência 2363
Conta 3701000000580569114-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202509101923UYNDP98RIMY

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 420,14 (Quatrocentos E Vinte Reais E Quatorze Centavos)

Descrição TAXA CARTORIO CORDEIRO

Autenticação 638931182089300000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 08:11



Estado do Pará
Comarca do Município de Tailândia
Único Ofício Extrajudicial
Registro Civil, Tabelionato, Protestos,
Registro de Imóveis Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica
Marcus Vinicius Sousa Cordeiro - Oficial Titular

CANCELAMENTO DE TÍTULO DE PROTESTO

CERTIFICO, a requerimento do interessado, que nesta data, conforme título original arquivado neste Ofício, lavramos o cancelamento do protesto do título abaixo descrito:

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
C.N.P.J./C.P.F: 23.453.830/0007-65
Inscrição Estadual/Documento de Identificação:
Endereço.....: AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade.....: TAILANDIA, CEP: 68.695-000, UF: PA

Protocolo: 36106
Número do Título: 002527-01
Data da emissão: 25/07/2025, Data de vencimento: 24/08/2025
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Tipo do Título: indicação
Valor do Título: 2.882,00

Protestado no livro: 0277, às folhas: 29, em data de: 03/09/2025
Cedente: AMAZONAS HOSPITALAR LTDA

Eu, _____, Oficial, subscrevo, dou fé e assino.

Em testº [assinatura] da verdade.

Tailândia, 11 de setembro de 2025

[assinatura]
DÉBORA PAULA GABRIEL STEMPIAK
Escrevente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ			
SELO DIGITAL GERAL Nº: 004556936 - SÉRIE: A - SELADO EM: 11/09/2025			
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 6396554000007712022577280			
QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	123,85	18,58	3,10

Emolumentos: 894-959-Cancelamento do Protesto - R\$ 123,85; ISS - R\$ 19,76; Selo geral - R\$ 0,85; 893-Cancelamento do Apointamento - R\$ 26,32; Selo geral - R\$ 0,85; 827-892-Protesto - R\$ 123,85; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 756-Apointamento - R\$ 42,30; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 757-carta protocolada - R\$ 52,64; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 967-Digitalização e Microfilmagem - R\$ 26,32; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; - Total: R\$ 420,14



Estado do Pará
Comarca do Município de Tailândia
Único Ofício Extrajudicial

Registro Civil, Tabelionato, Protestos,
Registro de Imóveis Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica

Marcus Vinicius Sousa Cordeiro - Oficial Titular



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL GERAL Nº: 004556937 - SÉRIE: A - SELADO EM: 11/09/2025
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 7396554000008712022577280

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	26,32	3,95	0,66

Handwritten signature and stamp of the official.

Emolumentos: 894-959-Cancelamento do Protesto - R\$ 123,85; ISS - R\$ 19,76; Selo geral - R\$ 0,85; 893-Cancelamento do Apontamento - R\$ 26,32; Selo geral - R\$ 0,85; 827-892-Protesto - R\$ 123,85; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 756-Apontamento - R\$ 42,30; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 757-carta protocolada - R\$ 52,64; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; 967-Digitalização e Microfilmagem - R\$ 26,32; Selo de Postecipação - R\$ 0,85; - Total: R\$ 420,14

Identificador de autenticação: e2461246-edfc-4ce8-bea5-1d53891e66f1

Rua Castanhal, nº 10, Centro, Tailândia/PA, CEP: 68.695-000, Fone: (91) 99148-8787 / 99297-8746 / 99252-7715 /
Nº do Protocolo: 2025/3523054 99375-463 Anexo/Sequencial: 26

Página 44 de 69

Estado do Pará
Comarca do Município de Tailândia
Único Ofício Extrajudicial

Registro Civil, Tabelionato, Protestos,
Registro de Imóveis Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica
Marcus Vinicius Sousa Cordeiro - Oficial Titular

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente comunico que se encontra neste Tabelionato, o título abaixo especificado, para ser protestado por falta de pagamento. Assim sendo, intimo-o a comparecer neste Tabelionato no prazo de três (03) dias úteis, a contar da data de recebimento desta, para pagar a importância da dívida, mais juros, emolumentos e custas e demais encargos, ou alegar as razões por escrito porque não o faz, sob pena de PROTESTO na forma da Lei.

Nº TÍTULO 002527-01	Vencimento 24/08/2025	Valor R\$ 2.882,00	Protocolo Nº 36106
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------

Além do valor do título será cobrado Juros legais a partir da data do vencimento do título, mais emolumentos conforme descrição abaixo:

Emolumentos:

Valor do Título.....	R\$: 2.882,00
Carta Protocolada.....	R\$: 52,64
Carta Registrada/Eletrônica.....	R\$: 0,00
Apontamento.....	R\$: 42,30
Pagamento.....	R\$: 123,85
Cancelamento do Apontamento...	R\$: 26,32
Processamento de Dados.....	R\$: 26,32
Distribuição.....	R\$: 0,00
Selos.....	R\$: 4,25
ISS.....	R\$: 13,57
Total.....	R\$: 3.171,25

No caso do sacado não ser encontrado ou recusado o aceite, será acrescido dos emolumentos próprios da intimação por Edital R\$ 12,11 + Selo: 0,85 = Total Edital: 12,96

DEVEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF / CNPJ: 23.453.830/0007-65
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO - TAILANDIA - PA - Cep: 68.695-000

CEDENTE :

AMAZONAS HOSPITALAR LTDA

SACADOR:

AMAZONAS HOSPITALAR LTDA

APRESENTADO POR

Banco do Brasil SA

O pagamento deverá ser efetuado através de contas bancárias emitido pelo Cartório, e comprovantes devem se entregues pessoalmente no setor de protesto do

DATA: Tailândia/PA, 27 de agosto de 2025

Debora

Debora Paula Gabriel
Escritor

Estado do Pará
Comarca do Município de Tailândia
Único Ofício Extrajudicial

Registro Civil, Tabelionato, Protestos,
Registro de Imóveis Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica
Marcus Vinicius Sousa Cordeiro - Oficial Titular

Cartório para somente assim ser feito o pagamento.

Solicitar valores atualizados para pagamento.


DÉBORA PAULA GABRIEL STEMPIAK- Escrevente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL DE POSTECIPAÇÃO Nº: 014156321 - SÉRIE: A - SELADO EM:

27/08/2025

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 1236514100005598155392180

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL DE POSTECIPAÇÃO Nº: 014156322 - SÉRIE: A - SELADO EM:

27/08/2025

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 2236514100007598155392180

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL DE POSTECIPAÇÃO Nº: 014156323 - SÉRIE: A - SELADO EM:

27/08/2025

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 3236514100008598155392180

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638932028896240000
Data da Operação 11/09/2025 16:16

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1674
Conta 132608
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.765,13 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 08-2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 11/09/2025
Autenticação 638932042103510000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:20

CONTROLE - PISO DA ENFERMAGEM

22º REPASSE

23º REPASSE

24º REPASSE

25º REPASSE

26º REPASSE

MAT	RECEBIDO	MAT	DESPESA	MAT	FGTS	MAT	TOTAL PAGO	MAT	A DEVOLVER	MAT	VLR RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
9	R\$ 3.152,40	9	R\$ 2.918,91	9	R\$ 233,51	9	R\$ 3.152,42	9	-R\$ 0,02	22º REPASSE	R\$ 68.376,69	R\$ 55.408,10	R\$ 4.432,65	R\$ 8.535,95	R\$ 8.535,95	R\$ -
14	R\$ 3.152,40	23	R\$ 2.918,91	23	R\$ 233,51	23	R\$ 3.152,42	23	-R\$ 0,02	23º REPASSE	R\$ 61.467,34	R\$ 55.727,40	R\$ 4.458,19	R\$ 1.281,75	R\$ 1.281,75	R\$ -
23	R\$ 3.152,40	26	R\$ 2.335,12	26	R\$ 186,81	26	R\$ 2.521,93	26	-R\$ 0,01	24º REPASSE	R\$ 62.728,30	R\$ 57.896,73	R\$ 4.631,74	R\$ 199,83	R\$ 199,83	R\$ -
26	R\$ 2.521,92	30	R\$ 1.314,10	30	R\$ 105,13	30	R\$ 1.419,23	30	R\$ 134,67	25º REPASSE	R\$ 62.728,30	R\$ 55.454,97	R\$ 4.436,40	R\$ 2.836,93	R\$ 2.836,93	R\$ -
30	R\$ 1.553,90	32	R\$ -	32	R\$ -	32	R\$ -	32	R\$ 630,48	26º REPASSE	R\$ 62.728,30	R\$ 56.447,38	R\$ 4.515,79	R\$ 1.765,13	R\$ -	R\$ 1.765,13
32	R\$ 630,48	60	R\$ 2.918,91	60	R\$ 233,51	60	R\$ 3.152,42	60	-R\$ 0,02	Total Geral	R\$ 318.028,93	R\$ 280.934,57	R\$ 22.474,77	R\$ 14.619,59	R\$ 12.854,46	R\$ 1.765,13
60	R\$ 3.152,40	67	R\$ 2.918,91	67	R\$ 233,51	67	R\$ 3.152,42	67	-R\$ 0,02							
67	R\$ 3.152,40	74	R\$ 2.918,90	74	R\$ 233,51	74	R\$ 3.152,41	74	-R\$ 0,01							
68	R\$ 3.152,40	76	R\$ 2.918,90	76	R\$ 233,51	76	R\$ 3.152,41	76	-R\$ 0,01							
74	R\$ 3.152,40	81	R\$ 2.918,89	81	R\$ 233,51	81	R\$ 3.152,40	81	-R\$ 0,00							
76	R\$ 3.152,40	92	R\$ -	92	R\$ -	92	R\$ -	92	R\$ -							
77	R\$ -	126	R\$ 2.918,89	126	R\$ 233,51	126	R\$ 3.152,40	126	R\$ 0,00							
81	R\$ 3.152,40	149	R\$ 2.918,89	149	R\$ 233,51	149	R\$ 3.152,40	149	-R\$ 0,00							
89	R\$ -	152	R\$ 2.918,90	152	R\$ 233,51	152	R\$ 3.152,41	152	-R\$ 0,01							
92	R\$ -	156	R\$ -	156	R\$ -	156	R\$ -	156	R\$ 630,48							
110	R\$ -	184	R\$ 2.918,89	184	R\$ 233,51	184	R\$ 3.152,40	184	R\$ 0,00							
111	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -							
126	R\$ 3.152,40	230	R\$ -	230	R\$ -	230	R\$ -	230	R\$ -							
132	R\$ 1.891,44	231	R\$ 2.918,91	231	R\$ 233,51	231	R\$ 3.152,42	231	-R\$ 0,02							
149	R\$ 3.152,40	235	R\$ 2.918,91	235	R\$ 233,51	235	R\$ 3.152,42	235	-R\$ 0,02							
152	R\$ 3.152,40	239	R\$ -	239	R\$ -	239	R\$ -	239	R\$ 630,48							
156	R\$ 630,48	245	R\$ 2.918,89	245	R\$ 233,51	245	R\$ 3.152,40	245	R\$ 0,00							
184	R\$ 3.152,40	268	R\$ -	268	R\$ -	268	R\$ -	268	R\$ 630,48							
223	R\$ -	282	R\$ 2.918,89	282	R\$ 233,51	282	R\$ 3.152,40	282	-R\$ 0,00							
230	R\$ -	289	R\$ 2.918,89	289	R\$ 233,51	289	R\$ 3.152,40	289	-R\$ 0,00							
231	R\$ 3.152,40	296	R\$ 2.918,90	296	R\$ 233,51	296	R\$ 3.152,41	296	-R\$ 0,01							
235	R\$ 3.152,40	297	R\$ 2.918,89	297	R\$ 233,51	297	R\$ 3.152,40	297	-R\$ 0,00							
239	R\$ 630,48	313	R\$ 2.918,89	313	R\$ 233,51	313	R\$ 3.152,40	313	R\$ 0,00							
245	R\$ 3.152,40	315	R\$ 2.918,89	315	R\$ 233,51	315	R\$ 3.152,40	315	-R\$ 0,00							
251	R\$ -	337	R\$ 2.918,89	337	R\$ 233,51	337	R\$ 3.152,40	337	R\$ 0,00							
268	R\$ 630,48	344	R\$ 2.918,91	344	R\$ 233,51	344	R\$ 3.152,42	344	-R\$ 0,02							
282	R\$ 3.152,40	354	R\$ 1.751,35	354	R\$ 140,11	354	R\$ 1.891,45	354	R\$ 630,47							
287	R\$ -	355	R\$ 2.918,90	355	R\$ 233,51	355	R\$ 3.152,41	355	-R\$ 0,01							
289	R\$ 3.152,40	369	R\$ 2.918,90	369	R\$ 233,51	369	R\$ 3.152,41	369	-R\$ 0,01							
296	R\$ 3.152,40	380	R\$ 2.918,89	380	R\$ 233,51	380	R\$ 3.152,40	380	-R\$ 0,00							
297	R\$ 3.152,40	381	R\$ 2.918,90	381	R\$ 233,51	381	R\$ 3.152,41	381	-R\$ 0,01							
303	R\$ -	393	R\$ 2.918,90	393	R\$ 233,51	393	R\$ 3.152,41	393	-R\$ 0,01							
313	R\$ 3.152,40	403	R\$ 2.918,89	403	R\$ 233,51	403	R\$ 3.152,40	403	R\$ 0,00							
315	R\$ 3.152,40	421	R\$ 2.918,89	421	R\$ 233,51	421	R\$ 3.152,40	421	R\$ 0,00							
332	R\$ -	425	R\$ 2.918,89	425	R\$ 233,51	425	R\$ 3.152,40	425	R\$ 0,00							
337	R\$ 3.152,40	444	R\$ 2.918,91	444	R\$ 233,51	444	R\$ 3.152,42	444	-R\$ 0,02							
338	R\$ 3.152,40	445	R\$ 2.918,89	445	R\$ 233,51	445	R\$ 3.152,40	445	-R\$ 0,00							
344	R\$ 3.152,40	449	R\$ 1.148,10	449	R\$ 91,85	449	R\$ 1.239,95	449	R\$ 1.281,97							
354	R\$ 2.521,92	450	R\$ 2.918,91	450	R\$ 233,51	450	R\$ 3.152,42	450	-R\$ 0,02							
355	R\$ 3.152,40	462	R\$ -	462	R\$ -	462	R\$ -	462	R\$ -							
369	R\$ 3.152,40	465	R\$ 2.918,91	465	R\$ 233,51	465	R\$ 3.152,42	465	-R\$ 0,02							
376	R\$ -	466	R\$ 2.918,89	466	R\$ 233,51	466	R\$ 3.152,40	466	-R\$ 0,00							
380	R\$ 3.152,40	471	R\$ 2.918,89	471	R\$ 233,51	471	R\$ 3.152,40	471	R\$ 0,00							
381	R\$ 3.152,40	497	R\$ 2.918,91	497	R\$ 233,51	497	R\$ 3.152,42	497	-R\$ 0,02							
393	R\$ 3.152,40	521	R\$ 2.918,91	521	R\$ 233,51	521	R\$ 3.152,42	521	-R\$ 0,02							
403	R\$ 3.152,40	525	R\$ 2.918,91	525	R\$ 233,51	525	R\$ 3.152,42	525	-R\$ 0,02							
421	R\$ 3.152,40	527	R\$ 2.918,91	527	R\$ 233,51	527	R\$ 3.152,42	527	-R\$ 0,02							
422	R\$ -	541	R\$ 2.918,89	541	R\$ 233,51	541	R\$ 3.152,40	541	R\$ 0,00							
424	R\$ 630,48	543	R\$ 2.918,91	543	R\$ 233,51	543	R\$ 3.152,42	543	-R\$ 0,02							
425	R\$ 3.152,40	547	R\$ 2.918,91	547	R\$ 233,51	547	R\$ 3.152,42	547	-R\$ 0,02							
427	R\$ -	550	R\$ 2.918,91	550	R\$ 233,51	550	R\$ 3.152,42	550	-R\$ 0,02							
432	R\$ 630,48	552	R\$ 2.918,91	552	R\$ 233,51	552	R\$ 3.152,42	552	-R\$ 0,02							
444	R\$ 3.152,40	586	R\$ -	586	R\$ -	586	R\$ -	586	R\$ -							
445	R\$ 3.152,40	600	R\$ 2.918,89	600	R\$ 233,51	600	R\$ 3.152,40	600	R\$ 0,00							
449	R\$ 2.521,92	601	R\$ 2.918,89	601	R\$ 233,51	601	R\$ 3.152,40	601	-R\$ 0,00							

450	R\$	3.152,40	626	R\$	2.918,89	626	R\$	233,51	626	R\$	3.152,40	626	-R\$	0,00
458	R\$	-	633	R\$	2.918,91	633	R\$	233,51	633	R\$	3.152,42	633	-R\$	0,02
462	R\$	-	635	R\$	2.918,89	635	R\$	233,51	635	R\$	3.152,40	635	-R\$	0,00
463	R\$	-	644	R\$	2.918,91	644	R\$	233,51	644	R\$	3.152,42	644	-R\$	0,02
465	R\$	3.152,40	653	R\$	2.918,89	653	R\$	233,51	653	R\$	3.152,40	653	-R\$	0,00
466	R\$	3.152,40	675	R\$	2.918,91	675	R\$	233,51	675	R\$	3.152,42	675	-R\$	0,02
471	R\$	3.152,40	676	R\$	2.918,89	676	R\$	233,51	676	R\$	3.152,40	676	R\$	0,00
489	R\$	-	677	R\$	2.918,91	677	R\$	233,51	677	R\$	3.152,42	677	-R\$	0,02
493	R\$	-	714	R\$	2.918,91	714	R\$	233,51	714	R\$	3.152,42	714	-R\$	0,02
497	R\$	3.152,40	716	R\$	2.918,90	716	R\$	233,51	716	R\$	3.152,41	716	-R\$	0,01
521	R\$	3.152,40	717	R\$	2.918,91	717	R\$	233,51	717	R\$	3.152,42	717	-R\$	0,02
525	R\$	3.152,40	719	R\$	-	719	R\$	-	719	R\$	-	719	R\$	-
527	R\$	3.152,40	726	R\$	2.918,91	726	R\$	233,51	726	R\$	3.152,42	726	-R\$	0,02
541	R\$	3.152,40	740	R\$	2.432,42	740	R\$	194,59	740	R\$	2.627,01	740	R\$	525,39
543	R\$	3.152,40	756	R\$	2.918,89	756	R\$	233,51	756	R\$	3.152,40	756	R\$	0,00
545	R\$	-	761	R\$	2.918,91	761	R\$	233,51	761	R\$	3.152,42	761	-R\$	0,02
546	R\$	-	783	R\$	2.918,89	783	R\$	233,51	783	R\$	3.152,40	783	-R\$	0,00
547	R\$	3.152,40	801	R\$	2.918,89	801	R\$	233,51	801	R\$	3.152,40	801	R\$	0,00
550	R\$	3.152,40	802	R\$	-	802	R\$	-	802	R\$	-	802	R\$	630,48
552	R\$	3.152,40	817	R\$	2.918,91	817	R\$	233,51	817	R\$	3.152,42	817	-R\$	0,02
586	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	630,48
596	R\$	-	834	R\$	2.918,90	834	R\$	233,51	834	R\$	3.152,41	834	-R\$	0,01
600	R\$	3.152,40	841	R\$	2.918,89	841	R\$	233,51	841	R\$	3.152,40	841	R\$	0,00
601	R\$	3.152,40	856	R\$	2.918,91	856	R\$	233,51	856	R\$	3.152,42	856	-R\$	0,02
604	R\$	3.152,40	858	R\$	1.167,56	858	R\$	93,41	858	R\$	1.260,97	858	-R\$	0,01
611	R\$	-	870	R\$	2.918,90	870	R\$	233,51	870	R\$	3.152,41	870	-R\$	0,01
613	R\$	-	875	R\$	2.918,91	875	R\$	233,51	875	R\$	3.152,42	875	-R\$	0,02
620	R\$	-	647	R\$	2.918,90	647	R\$	233,51	647	R\$	3.152,41	647	-R\$	0,01
626	R\$	3.152,40	889	R\$	2.918,91	889	R\$	233,51	889	R\$	3.152,42	889	-R\$	0,02
633	R\$	3.152,40	890	R\$	505,94	890	R\$	40,48	890	R\$	546,42	890	R\$	714,54
635	R\$	3.152,40	894	R\$	2.918,89	894	R\$	233,51	894	R\$	3.152,40	894	-R\$	0,00
639	R\$	-	895	R\$	-	895	R\$	-	895	R\$	-	895	R\$	630,48
643	R\$	3.152,40	898	R\$	681,07	898	R\$	54,49	898	R\$	735,56	898	-R\$	105,08
644	R\$	3.152,40	424	R\$	-	424	R\$	-	424	R\$	-	424	R\$	630,48
647	R\$	3.152,40	907	R\$	2.918,89	907	R\$	233,51	907	R\$	3.152,40	907	R\$	0,00
651	R\$	-	919	R\$	2.918,90	919	R\$	233,51	919	R\$	3.152,42	919	-R\$	0,01
653	R\$	3.152,40	928	R\$	2.918,91	928	R\$	233,51	928	R\$	3.152,42	928	-R\$	0,02
657	R\$	3.152,40	929	R\$	2.918,89	929	R\$	233,51	929	R\$	3.152,40	929	R\$	0,00
658	R\$	1.235,03	930	R\$	2.004,31	930	R\$	160,35	930	R\$	2.164,66	930	R\$	357,26
674	R\$	-	934	R\$	369,72	934	R\$	29,58	934	R\$	399,30	934	R\$	231,18
675	R\$	3.152,40	936	R\$	2.918,91	936	R\$	233,51	936	R\$	3.152,42	936	-R\$	0,02
676	R\$	3.152,40	938	R\$	2.918,89	938	R\$	233,51	938	R\$	3.152,40	938	R\$	0,00
677	R\$	3.152,40	332	R\$	-	332	R\$	-	332	R\$	-	332	R\$	-
689	R\$	-	132	R\$	1.751,35	132	R\$	140,11	132	R\$	1.891,45	132	-R\$	0,01
695	R\$	-	933	R\$	-	933	R\$	-	933	R\$	-	933	R\$	-
712	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-
714	R\$	3.152,40	620	R\$	-	620	R\$	-	620	R\$	-	620	R\$	-
715	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-
716	R\$	3.152,40	927	R\$	-	927	R\$	-	927	R\$	-	927	R\$	-
717	R\$	3.152,40	946	R\$	-	946	R\$	-	946	R\$	-	946	R\$	-
719	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-
726	R\$	3.152,40	972	R\$	2.899,45	972	R\$	231,96	972	R\$	3.131,41	972	R\$	20,99
740	R\$	3.152,40	712	R\$	-	712	R\$	-	712	R\$	-	712	R\$	-
742	R\$	-	976	R\$	1.721,77	976	R\$	137,74	976	R\$	1.859,51	976	R\$	1.292,89
756	R\$	3.152,40	807	R\$	-	807	R\$	-	807	R\$	-	807	R\$	-
757	R\$	-	458	R\$	-	458	R\$	-	458	R\$	-	458	R\$	-
761	R\$	3.152,40	611	R\$	-	611	R\$	-	611	R\$	-	611	R\$	-
774	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-
781	R\$	-	596	R\$	-	596	R\$	-	596	R\$	-	596	R\$	-
783	R\$	3.152,40	742	R\$	-	742	R\$	-	742	R\$	-	742	R\$	-
789	R\$	-	792	R\$	-	792	R\$	-	792	R\$	-	792	R\$	-
791	R\$	-	970	R\$	-	970	R\$	-	970	R\$	-	970	R\$	-
792	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-
801	R\$	3.152,40	791	R\$	-	791	R\$	-	791	R\$	-	791	R\$	-
802	R\$	630,48	651	R\$	-	651	R\$	-	651	R\$	-	651	R\$	-
807	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-
808	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-
817	R\$	3.152,40	338	R\$	2.918,91	338	R\$	233,51	338	R\$	3.152,42	338	-R\$	0,02
819	R\$	630,48	110	R\$	-	110	R\$	-	110	R\$	-	110	R\$	-

834	R\$	3.152,40	14	R\$	2.918,91	14	R\$	233,51	14	R\$	3.152,42	14	-R\$	0,02
841	R\$	3.152,40	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-
842	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-
844	R\$	-	657	R\$	2.918,91	657	R\$	233,51	657	R\$	3.152,42	657	-R\$	0,02
847	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-	674	R\$	-
856	R\$	3.152,40	68	R\$	2.918,90	68	R\$	233,51	68	R\$	3.152,41	68	-R\$	0,01
858	R\$	1.260,96	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-
870	R\$	3.152,40	689	R\$	-	689	R\$	-	689	R\$	-	689	R\$	-
873	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-
875	R\$	3.152,40	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-
879	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-
886	R\$	-	604	R\$	2.918,90	604	R\$	233,51	604	R\$	3.152,41	604	-R\$	0,01
889	R\$	3.152,40	968	R\$	2.899,44	968	R\$	231,96	968	R\$	3.131,40	968	R\$	21,00
890	R\$	1.260,96	963	R\$	1.128,64	963	R\$	90,29	963	R\$	1.218,93	963	R\$	42,03
894	R\$	3.152,40	376	R\$	-	376	R\$	-	376	R\$	-	376	R\$	-
895	R\$	630,48	643	R\$	2.918,90	643	R\$	233,51	643	R\$	3.152,41	643	-R\$	0,01
898	R\$	630,48	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-
907	R\$	3.152,40	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-
917	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-	873	R\$	-
919	R\$	3.152,40	493	R\$	-	493	R\$	-	493	R\$	-	493	R\$	-
920	R\$	-	251	R\$	-	251	R\$	-	251	R\$	-	251	R\$	-
927	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-
928	R\$	3.152,40	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-
929	R\$	3.152,40	111	R\$	-	111	R\$	-	111	R\$	-	111	R\$	-
930	R\$	2.521,92	757	R\$	-	757	R\$	-	757	R\$	-	757	R\$	-
933	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-
934	R\$	630,48	89	R\$	-	89	R\$	-	89	R\$	-	89	R\$	-
936	R\$	3.152,40	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-
937	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-
938	R\$	3.152,40	917	R\$	-	917	R\$	-	917	R\$	-	917	R\$	-
941	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-
942	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-
943	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-
945	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-
946	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	630,48
963	R\$	1.260,96	715	R\$	-	715	R\$	-	715	R\$	-	715	R\$	-
968	R\$	3.152,40	844	R\$	-	844	R\$	-	844	R\$	-	844	R\$	-
969	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-
970	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-
972	R\$	3.152,40	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	1.235,03
976	R\$	3.152,40	992	R\$	-	992	R\$	-	992	R\$	-	992	R\$	1.260,96
980	R\$	1.891,44	774	R\$	-	774	R\$	-	774	R\$	-	774	R\$	-
981	R\$	-	985	R\$	2.335,13	985	R\$	186,81	985	R\$	2.521,94	985	-R\$	0,02
985	R\$	2.521,92	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-
986	R\$	1.891,44	980	R\$	1.420,54	980	R\$	113,64	980	R\$	1.534,18	980	R\$	357,26
991	R\$	-	986	R\$	1.751,33	986	R\$	140,11	986	R\$	1.891,44	986	R\$	0,00
992	R\$	1.260,96	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-
1005	R\$	630,48	995	R\$	1.556,76	995	R\$	124,54	995	R\$	1.681,30	995	R\$	210,14
1006	R\$	630,48	993	R\$	1.751,34	993	R\$	140,11	993	R\$	1.891,45	993	-R\$	0,01
1007	R\$	630,48	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-
1008	R\$	630,48	1001	R\$	875,67	1001	R\$	70,05	1001	R\$	945,73	1001	R\$	315,23
1001	R\$	1.260,96	1006	R\$	486,48	1006	R\$	38,92	1006	R\$	525,40	1006	R\$	105,08
993	R\$	1.891,44	1008	R\$	486,48	1008	R\$	38,92	1008	R\$	525,40	1008	R\$	105,08
994	R\$	-	1007	R\$	486,48	1007	R\$	38,92	1007	R\$	525,40	1007	R\$	105,08
995	R\$	1.891,44	1005	R\$	486,48	1005	R\$	38,92	1005	R\$	525,40	1005	R\$	105,08
Total Geral	R\$	318.028,93	Total Geral	R\$	280.934,57	Total Geral	R\$	22.474,77	Total Geral	R\$	303.409,35	Total Geral	R\$	14.619,59



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Nota Explicativa – Devolução do Valor do Piso da Enfermagem

O valor devolvido referente ao piso da enfermagem diz respeito à diferença entre o montante repassado pelo Ministério da Saúde e o valor efetivamente pago aos colaboradores da área de enfermagem, a título de complementação salarial, conforme previsto na Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.

A devolução refere-se especificamente ao período do mês de **JULHO/2025**, e corresponde ao valor excedente não utilizado, após o cumprimento da obrigação legal de assegurar aos profissionais de enfermagem a remuneração mínima estabelecida por lei.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva

Diretor Executivo

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO-CIRCULAR	01/04/2025	2025/25	01/04/2025	2025/2452904

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
-------------	------------------

Interessado	GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais > GTCAGHMR > SEDE
-------------	---

Assunto	ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
---------	--

Complemento	Devolução de Recurso do Piso de Enfermagem
-------------	--

Anexo/Sequencial	1
------------------	---



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ofício Circular Nº 25/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Aos Hospitais Metropolitano e Regionais Gerenciados pelas OSS,

Instituto Social Mais Saúde – ISMS

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Associação Social, Esporte, Lazer e Cultura – ASELC

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão de Saúde – INSAÚDE

Instituto Diretrizes – ID

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental – ACQUA

Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA

ASSUNTO: Devolução de Recurso Piso Enfermagem.

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESP, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a **Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023**, que estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União aos entes federados, com o objetivo de garantir o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

Considerando a **Resolução CES/PARÁ Nº 008 de 28 de fevereiro de 2024**, a qual versa, sobre as competências do GT HOSPITAIS, quanto ao monitoramento do repasse de **Recurso Federal do Piso da Enfermagem**, a fim de assegurar que os valores transferidos estão de fato sendo repassados aos colaboradores das OSS.

Em atenção aos repasses do Piso Salarial Nacional da Enfermagem realizados para as Organizações Sociais de Saúde (OSS), é imprescindível que qualquer saldo remanescente, ou

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

seja, valores que não foram utilizados de acordo com a finalidade estabelecida (pagamento dos profissionais de enfermagem conforme informado no Sistema Investsus), **seja devolvido à esta SESPA, ao final da competência de cada repasse.**

O valor remanescente deverá ser transferido para a conta bancária indicada neste ofício, e o comprovante da transferência encaminhado juntamente com a prestação de contas do Piso da Enfermagem, do mês de referência da devolução.

Segue dados bancários para devolução dos valores não utilizados a seguir:

- Banco do Brasil (Fundo Estadual de Saúde – Piso da Enfermagem)
- Agência: 01674
- Conta Corrente: 13260-8
- CNPJ: 83.369.835/0001-40

Desde já, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula nº 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2452904

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eliilma Andrade Ferreira, CPF: ***.230.382-**

Em: 01/04/2025 12:41:22

Aut. Assinatura: 24d1f5645fb938b32d475f70f122a933926a5c93cf7782a2b68555897f5bd055

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638924241540510000
Data da Operação 02/09/2025 15:38

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular HGT - PISO ENFERMAGEM
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000950579-2

Valor R\$ 62.728,30 (Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos)
Descrição APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 07-2025
Autenticação 638924243298970000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:07

62.728,30

Página57 de 69

Identificador de autenticação: e2461246-edfc-4ce8-bea5-1d53891e66f1
Nº do Protocolo: 2025/3523054 **Anexo/Sequencial:** 26

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638932028896240000
Data da Operação 11/09/2025 16:17

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000360037-8

Valor R\$ 101.667,89 (Cento e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição APLICAÇÃO PROVISAO 13º 08-2025
Autenticação 638932042266430000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 14:37

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de setembro de 2025 09:43
Para: Tamara
Cc: Cleudiane Silva; Eduardo - Diretor Executivo
Assunto: Provisões 08/2025
Anexos: 1. HGT - Provisões de Férias e 13º Salário 08.2025.xlsx

Bom dia!

Segue planilha de provisões 13º, Férias e Encargos.

PROVISÕES INDSH					
Unidade	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HGT	R\$ 2.039.224,77	R\$ 276.337,20	R\$ 378.005,09	R\$ 2.140.892,66	R\$ 101.667,89

Atenciosamente,



WANDERSON DIAS DE JESUS
Contador- CRC-PA: 022886/O-4

contabilidade.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel. 55 91 3752-3121 / 3752-1299 Ramal 216

www.indsh.org.br



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 17 de setembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº717/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia-HGT, vem solicitar autorização para aplicação bancária.

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta provisão Nº 3600378 para a conta CDB Nº 3600378 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R\$ 101.600,00 (cento e um mil e seiscentos reais).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08			Nota de Negociação de Títulos		Número: 441549	
Tipo de Operação: Emissão Própria Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM								
Características do(s) Papel(is)								
Prazo em DC 1800	Data Emissão 17/09/2025	Data Vencimento 22/08/2030	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 101.600,00 1.016,00		Preço Unitário de Ida 100,0000000000	Preço Unitário de Volta	
Operação								
Data Operação 17/09/2025	Data Vencimento 22/08/2030	Prazo em DC 1800	Taxa (em %) 89,0000 CDICE	Valor da Operação 101.600,00		Valor do Resgate		
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido		Valor Líquido do Resgate		
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente				
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO. Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000						CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Agência: 54 C. Corrente: 0037/00054-000360037-8		
Observações: Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 081,000 CDICE / 0362 DC - 082,000 CDICE / 0721 DC - 083,000 CDICE / 1080 DC - 084,000 CDICE / 1440 DC - 086,000 CDICE / 1800 DC - 089,000 CDICE /						Agenciador de Negócios		
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável						Local e Data BELEM, 17/09/2025		



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638942476155830000
Data da Operação 23/09/2025 18:08

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular HGT - PISO ENFERMAGEM
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000950579-2

Valor R\$ 63.989,26 (Sessenta e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição TRANSF PISO ENFERMAGEM 08-2025
Autenticação 638942476988800000

Emitido em quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 09:27



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

PROTOCOLO

Tailândia, 24 de setembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº730/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

RECEBIDO

24/09/2025

Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44799

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para aplicação bancária.

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta Corrente Piso Enfermagem 950.579-2 para conta Piso Enfermagem CDB 950.579-2, ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R\$ 64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

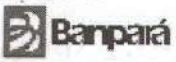
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

		BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08			Nota de Negociação de Títulos		Número: 442518	
Tipo de Operação: Emissão Própria Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM								
Características do(s) Papel(is)								
Prazo em DC 1800	Data Emissão 24/09/2025	Data Vencimento 29/08/2030	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 64.000,00 640,00	Preço Unitário de Ida 100,0000000000	Preço Unitário de Volta		
Operação								
Data Operação 24/09/2025	Data Vencimento 29/08/2030	Prazo em DC 1800	Taxa (em %) 87,0000 CDICE	Valor da Operação 64.000,00	Valor do Resgate			
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido		Valor Líquido do Resgate		
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente				
Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 100, , NOVO. Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000					CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Agência: 54 C. Corrente: 0037/00054-000950579-2			
Observações Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 079,000 CDICE / 0362 DC - 080,000 CDICE / 0720 DC - 081,000 CDICE / 1080 DC - 082,000 CDICE / 1440 DC - 084,000 CDICE / 1800 DC - 087,000 CDICE /					Agenciador de Negócios			
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável					Local e Data BELEM, 24/09/2025			

Comp. 08/2025 63.989,26

Tamara Souza

De: Mario Reinke <dp.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de setembro de 2025 13:36
Para: Tamara; Cleudiane Silva; Wanderson Dias
Assunto: ENC: INVESTSUS OSS
Anexos: HGT.082025.LISTA DE CONTEMPLADOS PARCELA AGOSTO PISO DA ENFERMAGEM.pdf; HGT.082025.LISTA DE CONTEMPLADOS PARCELA AGOSTO PISO DA ENFERMAGEM.xlsx

Boa tarde!

Segue a listagem dos contemplados com a parcela de agosto do piso da enfermagem.

Att,



Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal

dp.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital geral de Tailândia
Tailândia - Pará
Ramal 215
www.indsh.org.br



Pense antes de imprimir. Proteja o ambiente.



De: Eduardo Pereira da Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de setembro de 2025 08:55
Para: dp.hgt@indsh.org.br
Assunto: ENC: INVESTSUS OSS

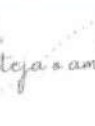
Bom dia, Mario

Segue



EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Diretor Executivo

diretor.interino@indshsaude.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel: (91) 98409-7940 / 99223-8823 Ramal 219
www.indsh.org.br



De: gtcaghmr1.sespa <grupohmr1.sespa@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 9 de setembro de 2025 17:37

Para: genf.hgt@indsh.org.br <genf.hgt@indsh.org.br>; Eduardo Pereira da Silva <diretor.interino@indshsaude.org.br>; Edna Gomes Batista <gaf.hgt@indsh.org.br>; diretoriatecnica.hgt@indsh.org.br <diretoriatecnica.hgt@indsh.org.br>

Assunto: INVESTSUS OSS

Olá,

Segue em anexo planilha de retorno INVESTSUS OSS, com relação nominal dos profissionais que fazem jus ao repasse da assistência financeira da união para o cumprimento do complemento do piso da enfermagem, **competência AGOSTO/2025**.

Solicitamos notificar o recebimento.

Cordialmente,

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR.

Página68 de 69

Página 69 de 69



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 26

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 82e6403e259a706cd178e0803e05afa004de481febd009c292c42b5c884f474d

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: 950d8784a598572ea0805681c80cbe00d7fefa8da1e426f8035e306fdfe3e2f



Identificador de autenticação: e2461246-edfc-4ce8-bea5-1d53891e66f1

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	DEPRECIAÇÃO – SETEMBRO/2025
-----------	------------------------------------

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 6fb8c7bd-9b57-4b02-8ed0-a38d93624333

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 27

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 22

Conta	Plaq	Descr. Sint.	Conta	Orig M1	Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001263	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	328,62	8,16
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001264	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	328,62	8,16
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001265	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001266	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001267	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001268	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001269	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001270	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001271	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001272	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001273	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001274	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	8,19	0,34
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001275	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	36,27	1,14
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001276	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	36,27	1,14
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001277	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001278	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001279	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001280	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001281	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001282	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001283	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001284	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001285	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001286	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001287	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001288	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001289	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001290	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001291	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001292	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001293	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001294	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001295	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001296	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001297	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001298	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001299	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001300	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001301	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001302	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001303	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001304	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001305	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	15,21	0,71
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001306	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,93	15,21	0,72
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001308	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	191,40	6,60
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001309	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	191,40	6,60
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001310	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	191,40	6,60
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001311	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	191,40	6,60
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001312	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	191,40	6,60
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		APARELHOS DE MEDICINA	1230101010001	1.379,92	1.253,39	126,53
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		FURADEIRA ELETRICA	1230101010001	1.900,00	1.725,48	174,52
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	672	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	1230101010001	435,00	309,49	125,51
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	992	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	946,25	553,75
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1651	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	885,83	614,17
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1996	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	1230101010001	1.090,00	237,54	852,46
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2223	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA COMM AX-400	1230101010001	14.360,00	2.876,07	11.483,93
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2263	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	1230101010001	6.390,00	1.013,59	5.376,41
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2272	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	116,06	683,94
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2273	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	116,06	683,94
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2660	OFTALMOSCOPIO MD	1230101010001	940,00	1,83	938,17
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2661	OFTALMOSCOPIO MD	1230101010001	940,00	1,83	938,17
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000001	IMPRESSORA OFFICERJET PRO 8600	1230101010006	700,00	700,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000007	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	248,40	-

Conta	Vai Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	R\$ 34.336,21	R\$ 11.708,40	R\$ 22.627,81
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 84.653,56	R\$ 64.814,49	R\$ 19.839,07
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	R\$ 39.911,71	R\$ 33.310,46	R\$ 6.601,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 275.050,05	R\$ 164.649,84	R\$ 110.400,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 664.754,61	R\$ 146.629,25	R\$ 518.125,36
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	R\$ 8.713,44	R\$ 1.337,91	R\$ 7.375,53
1240101010001 - DIREITO DE USO	R\$ 144.091,06	R\$ 144.091,06	R\$ -
1240101010002 - SOFTWARES	R\$ 77.301,14	R\$ 34.806,25	R\$ 42.494,89
1250101010003 - EDIFICACOES	R\$ 16.295.816,88	R\$ 247.065,61	R\$ 16.048.751,27
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	R\$ 0,07	R\$ -	R\$ 0,07

16.776.215,48
-

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000951	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000952	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000953	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000954	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000955	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000956	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB28	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000957	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB29	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000958	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB30	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000959	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB31	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000960	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB32	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000961	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB33	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000962	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB34	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000963	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB35	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000964	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB36	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000965	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB37	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000966	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB38	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000967	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB39	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000968	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB40	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000969	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB41	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000970	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB42	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000971	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB43	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000972	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB44	1230101010006	347,00	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001090	IMPRESSORA LASER HP2035 MONO	1230101010006	894,00	894,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001091	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4576	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001092	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4577	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001093	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4578	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001094	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4579	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001095	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4580	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001096	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4581	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001097	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4582	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001098	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4583	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001099	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4584	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001100	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4585	1230101010006	12,00	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001103	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8496	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001104	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8497	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001105	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8498	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001106	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8499	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001107	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8500	1230101010006	24,00	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001110	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001111	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001112	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001113	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001114	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001115	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001116	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001117	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001118	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001119	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001120	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001121	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001122	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001123	LG C397 PRETO DUAL	1230101010006	249,70	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001124	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001125	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001126	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001127	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	1230101010006	1.501,19	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001150	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890	1230101010006	2.686,00	2.686,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001156	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 14 3442	1230101010006	1.520,17	1.520,17	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001206	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102W CE658A	1230101010006	579,00	579,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001260	NOTEBOOK HP 14 V064BR WINDOWS 8.1	1230101010006	2.750,00	2.750,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001313	NOBREAK STATION II UST600B1 115	1230101010006	369,00	369,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		IMPRESSORA ZEBRA GC 420TM	1230101010006	1.397,00	1.397,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001745	NOBREAK 2200VA BIVOLT SENOIDAL	1230101010006	2.064,00	1.663,81	400,19
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1784	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	1230101010006	2.414,00	1.047,96	1.366,04

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1980	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154W	1230101010006	2.699,00	1.279,75	1.419,25
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1985	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	1230101010006	548,00	255,93	292,07
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1987	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	1230101010006	305,73	139,44	166,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1999	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	1230101010006	550,00	231,02	318,98
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1899	NOBREAK EASY WAY1200	1230101010006	798,00	320,97	477,03
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1900	NOBREAK EASY WAY 1200	1230101010006	798,00	320,97	477,03
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2247	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	1230101010006	531,00	180,71	350,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2248	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	1230101010006	531,00	180,71	350,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2252	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1230101010006	1.470,00	490,79	979,21
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2260	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	165,02	354,98
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2261	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	165,02	354,98
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2262	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	165,02	354,98
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2268	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	117,21	272,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2269	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	117,21	272,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2270	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	117,21	272,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2275	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	90,27	229,73
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2276	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	90,27	229,73
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2277	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	90,27	229,73
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2278	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	90,27	229,73
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2279	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	885,00	249,80	635,20
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2281	ESTABILIZADOR 1500VA	1230101010006	478,00	132,15	345,85
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2345	GRAVADOR DVR MHDX	1230101010006	1.370,00	343,21	1.026,79
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2346	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1230101010006	200,00	46,94	153,06
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2350	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	73,94	246,06
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2351	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	73,94	246,06
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2352	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	73,94	246,06
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2353	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	73,94	246,06
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2459	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	37,58	480,42
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2460	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	37,58	480,42
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2461	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	37,58	480,42
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2462	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	57,35	732,65
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2463	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	57,35	732,65
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2645	SWITCH GERENC 48P GIGA	1230101010006	4.480,00	91,53	4.388,47
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000119	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	15,21	0,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000120	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	15,21	0,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000121	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	15,21	0,79
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000205	PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO	1230101010009	320,00	312,28	7,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000206	PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO	1230101010009	320,00	312,28	7,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000207	PAINEL DE ALARME DE VACUO	1230101010009	320,00	312,28	7,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000208	PASTA FLUXO SOLDA 110G ESPECIAL PRATA	1230101010009	350,00	341,53	8,47
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000209	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	53,71	1,29
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000210	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	53,71	1,29
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000211	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	53,71	1,29
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000212	SOLDA PRATA 2,5 MM 40%	1230101010009	2.800,00	2.729,61	70,39
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000253	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	9,36	0,64
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000254	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	9,36	0,64
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000255	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	1230101010009	10,00	9,36	0,64
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000256	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	29,25	0,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000257	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	29,25	0,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000258	TEE COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC	1230101010009	30,00	29,25	0,75
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000259	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000260	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000261	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000262	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000263	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000264	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000265	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000266	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000267	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000268	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000269	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000270	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000271	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000272	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	1230101010009	85,00	82,96	2,04

[illegible]

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000352	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,61	1,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000353	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	1230101010009	40,12	38,61	1,51
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000354	FOTOS UPC-211 144X100 MM CX COM 200 SONY	1230101010009	560,00	546,28	13,72
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000355	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000356	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000357	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000358	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000359	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000360	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000361	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000362	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000363	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000364	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	1230101010009	1.900,00	1.852,11	47,89
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	159,12	4,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1509	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DF	1230101010009	612,11	429,25	182,86
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2632	ELETROCARDIOGRAFO ECG 300G	1230101010009	5.625,00	57,46	5.567,54
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002	CONTR PONTO HENRY REP PRISMA BIO-BARRAS	1230101010010	2.270,00	2.213,53	56,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000004	SOFTWARE GERENC HENRY CONT. PONTO PRISMA	1230101010010	1.510,00	1.471,86	38,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4	1230101010010	800,00	780,28	19,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000006	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEB	1230101010010	620,00	604,78	15,22
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000048	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	21.449,61	550,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000049	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	21.449,61	550,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000090	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	45,63	1,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	1230101010010	79,20	77,22	1,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000114	FORNO MICROONDAS ELETROLUX REF 28 18	1230101010010	236,00	230,38	5,62
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000115	MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU	1230101010010	174,40	169,65	4,75

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOPH TOPHIZO 2/3 LUG	1230101010010	839,20	817,83	21,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000117	TELEVISCO PHILIPS 32 POL LED	1230101010010	1.104,00	1.076,40	27,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000118	TELEVISCO PHILIPS 42 POL LED	1230101010010	1.671,20	1.629,70	41,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000329	ENCERADEIRA INDS ROMHER POP 510 220V	1230101010010	2.320,00	2.261,61	58,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000330	HPN SWITCH V1410-24G	1230101010010	835,56	814,32	21,24
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000331	SERV IBM X3100 XEON E3-1220V2 8GB 500GB	1230101010010	2.065,27	2.013,57	51,70
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000332	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	87,75	2,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000333	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	87,75	2,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010010	339,00	330,88	8,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000386	REFRIG.CONSUL CRA30F 261L BCO 110V	1230101010010	1.029,00	1.002,85	26,15
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000387	VENT.MONDIAL NV-03 30CM 120V	1230101010010	69,00	66,97	2,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000403	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000404	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000405	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,95	0,44
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000406	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000407	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000408	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000409	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000410	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000411	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000412	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000413	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000414	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000415	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000416	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000417	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000418	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000419	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000420	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000421	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000422	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000423	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000424	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000425	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000426	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000427	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000428	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000429	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000430	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000431	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000432	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000433	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000434	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000435	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000436	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000437	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000438	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000439	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000440	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000441	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000442	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	19,78	0,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000443	COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU 220V RCHCI	1230101010010	326,73	318,24	8,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000444	COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS 220V TECO	1230101010010	413,77	403,54	10,23
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000445	CMPR ROTATIVO 30000BTUS 220V SAMSUNG	1230101010010	575,86	561,49	14,37
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000466	COND.DE AR ELECTR. 7000 SPLIT 220V	1230101010010	1.019,00	993,33	25,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000580	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	828,36	21,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000581	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	828,36	21,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000615	CMERAS INFRAPERMELOHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000616	CMERAS INFRAPERMELOHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000617	CMERAS INFRAPERMELOHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000618	CMERAS INFRAPERMELOHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000619	CMERAS INFRAPERMELOHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000620	CMERAS INFRAPERMELOHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000621	CMERAS INFRAPERMELOHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000622	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000623	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000624	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000625	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000626	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000627	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000628	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000629	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000630	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000631	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000632	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000633	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000634	CÔMERAS INFRATERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	329,68	8,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000699	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	1.301,04	33,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000700	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	1.301,04	33,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000701	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000702	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000703	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000704	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000705	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000706	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000707	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000708	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000709	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000710	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000711	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000712	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000713	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000714	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000715	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000716	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000717	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000718	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000719	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000720	FORTE 2A	1230101010010	53,38	51,48	1,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000721	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	347,38	8,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000722	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	347,38	8,49
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000723	MCO DE OBRA	1230101010010	400,79	390,67	10,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000724	REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V	1230101010010	752,00	733,48	18,52
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000725	SERVICO DE IMAGEM	1230101010010	133,45	129,87	3,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000827	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	2.006,55	51,45
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000828	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	2.006,55	51,45
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001017	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	157,95	4,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001018	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	157,95	4,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001019	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	157,95	4,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001020	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	157,95	4,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001021	CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL	1230101010010	662,00	645,73	16,27
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001022	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	157,95	4,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001023	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	157,95	4,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001024	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	157,95	4,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001025	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	157,95	4,55
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001027	BEMATECH IMPRES ETQ LB-1000 LABEL	1230101010010	1.004,74	979,29	25,45
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001028	BEMATECH LEITOR S-3200 BEMATECH USB	1230101010010	921,72	898,56	23,16
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001158	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001159	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001160	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001161	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001162	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001163	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001164	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001165	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001166	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001167	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	1230101010010	250,00	243,36	6,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001168	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03B	1230101010010	960,00	936,00	24,00

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001169	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03B	1230101010010	960,00	936,00	24,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001170	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	331,11	8,89
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001171	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	331,11	8,89
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001172	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	877,50	22,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001173	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	877,50	22,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001174	MONITOR SINAIS VITAIS MX-600 PM TRANSMAI	1230101010010	1.140,00	1.111,50	28,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001175	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001176	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	540,44	9,56
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001177	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001178	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001179	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001180	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001181	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001182	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001183	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001184	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001185	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001186	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	535,86	14,14
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001187	VENT PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	2.067,28	52,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001188	VENTIL PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	2.067,28	52,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001190	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A	1230101010010	1.040,00	1.014,28	25,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001191	MICROFONE TSI SEM FIO DUPL0 UHF 800	1230101010010	590,00	575,53	14,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001261	CONT PONTO HENRY REP PRISMA E BTO-BARRAS	1230101010010	3.300,00	3.217,50	82,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001307	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110	1230101010010	310,00	301,28	8,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001314	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110 600W	1230101010010	434,31	415,92	18,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	1230101010010	1.172,00	-	1.172,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BOMBA SUBMERSA	1230101010010	1.994,00	1.761,61	232,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MONITOR DOPLER	1230101010010	390,00	344,50	45,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	331,00	286,93	44,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	618,10	535,60	82,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	5.700,00	4.892,50	807,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V	1230101010010	200,00	154,61	45,39
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1504 SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LIT COM PRE FIL	1230101010010	4.300,00	3.311,39	988,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1486 / 1487	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010010	918,00	689,73	228,27
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1436	BOMBA DE VACUO 3CV	1230101010010	4.500,00	3.333,87	1.166,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1437	BOMBA DE VACUO BVH/II 127/60 BSFF	1230101010010	3.114,64	2.299,44	815,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1494	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMON	1230101010010	367,99	270,30	97,69
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1407	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	1230101010010	1.020,00	744,60	275,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1523	CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU	1230101010010	1.690,00	1.233,41	456,59
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1402	OTOSCOPIO MED 2.5V OMMI 3000 XENON	1230101010010	680,00	495,64	184,36
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1505/1506	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010010	2.800,00	2.033,60	766,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1465	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	1230101010010	2.760,01	2.003,30	756,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991	CENTRIFUGA C801 BI 24 TUBOS 4/10ML KACIL	1230101010010	3.200,00	2.288,35	911,65
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1480	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	1230101010010	2.807,80	1.975,63	832,17
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1510	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	1230101010010	820,00	576,91	243,09
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1451	SERRA PARA GESSO 110V	1230101010010	1.613,12	1.122,02	491,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1139	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TRI	1230101010010	1.625,24	1.124,26	500,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1430	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITR	1230101010010	725,00	466,69	258,31
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1602	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542	1230101010010	3.499,00	2.190,78	1.308,22
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1748	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	1230101010010	2.428,20	889,55	1.538,65
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1749	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	893,53	1.534,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	893,53	1.534,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1751	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	893,53	1.534,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	893,53	1.534,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	893,53	1.534,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1754	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	893,53	1.534,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1755	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	893,53	1.534,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	1.473,66	2.531,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1757	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	1.473,66	2.531,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1793	SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER	1230101010010	13.211,10	3.765,07	9.446,03
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1981	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	1230101010010	7.905,98	1.876,51	6.029,47
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1998	BOMBA DE VACUO BV-140	1230101010010	6.390,00	1.393,09	4.996,91
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1948	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS	1230101010010	208,00	42,96	165,04
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2244	CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS	1230101010010	9.195,81	1.564,74	7.631,07

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2264	CORTINA DE AR EOS 200CM	1230101010010	1.280,00	198,94	1.081,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2267	SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOR	1230101010010	3.710,70	576,51	3.134,19
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2271	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	1230101010010	2.165,00	313,90	1.851,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2274	APARADOR DE GRAMA	1230101010010	358,05	51,85	306,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2282	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO	1230101010010	5.142,00	691,13	4.450,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2354	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUZ POWERWASM	1230101010010	535,00	58,12	476,88
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2402	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	1230101010010	950,00	75,37	874,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2430	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	152,71	2.687,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2431	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	152,71	2.687,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2432	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	152,71	2.687,29
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2433	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	2.900,00	155,93	2.744,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2455	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF	1230101010010	4.235,00	217,43	4.017,57
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2464	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER	1230101010010	2.839,00	95,40	2.743,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2503	AR CENTRAL 12.000BTUS	1230101010010	2.450,00	61,94	2.388,06
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2568	BOMBA LEOA MBP 4R8PB-12	1230101010010	3.343,95	83,61	3.260,34
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2627	CENTRAL DE AR SPLIT 12KBTUS	1230101010010	2.800,00	36,88	2.763,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2644	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS	1230101010010	2.800,00	28,60	2.771,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2646	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	1230101010010	1.007,50	8,67	998,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2647	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	1230101010010	1.007,50	8,67	998,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2658	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	1230101010010	1.800,00	10,50	1.789,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2659	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	1230101010010	1.800,00	10,50	1.789,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241750	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	0,88	449,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241749	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	0,88	449,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241752	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	0,88	449,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241751	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	0,88	449,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90808287	EXT TIPO AP 10L EXTINPEL	1230101010010	200,00	0,39	199,61
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2662	BALANCA DIGITAL P/BEBES	1230101010010	751,00	1,46	749,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000034	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	214,59	209,17	5,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000035	COLCHCO PLUMATEX D33 078X18	1230101010011	214,59	209,17	5,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000036	COLCHCO PLUMATEX D33 078X19	1230101010011	214,59	209,17	5,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000037	COLCHCO PLUMATEX D33 078X20	1230101010011	214,59	209,17	5,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000038	COLCHCO PLUMATEX D33 078X21	1230101010011	214,59	209,17	5,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000039	COLCHCO PLUMATEX D33 078X22	1230101010011	214,59	209,17	5,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000040	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	370,89	9,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000041	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	370,89	9,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000042	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	370,89	9,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000043	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	370,89	9,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000044	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	370,89	9,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000045	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	370,89	9,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000046	COLCHCO PLUMATEX D33 078X23	1230101010011	214,59	209,17	5,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000047	COLCHCO PLUMATEX D33 078X24	1230101010011	214,59	209,17	5,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000319	ARMARIO 210 X 150 X 45	1230101010011	2.360,00	2.301,28	58,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000320	ARMARIO 60 X60 X 50	1230101010011	250,00	243,36	6,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000321	CABIDE 90 X 70 X 40	1230101010011	233,33	226,98	6,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000322	CABIDE 90 X 70 X 41	1230101010011	233,33	226,98	6,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000323	CABIDE 90 X 70 X 42	1230101010011	233,34	226,98	6,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000324	GAVETEIRO 63 X 55,5 X 29	1230101010011	250,00	243,36	6,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000325	MESA 170 X 78 X 50	1230101010011	400,00	389,61	10,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000326	MESA X 78 X 50	1230101010011	440,00	429,28	10,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000327	PRATELEIRA 100 X 78 X 50	1230101010011	300,00	292,50	7,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000328	PRATELEIRA 100 X 78 X 51	1230101010011	300,00	292,50	7,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000388	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	2.337,66	60,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000389	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	2.337,66	60,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000467	ESCALDA 170 X 30	1230101010011	100,00	97,11	2,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000468	FICHARIO 140 X 80 X 45	1230101010011	625,00	609,46	15,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000469	FICHARIO 140 X 80 X 46	1230101010011	625,00	609,46	15,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000470	GAVETEIRO 150 X 70 X 50	1230101010011	750,00	731,25	18,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000471	GAVETEIRO 150 X 70 X 51	1230101010011	750,00	731,25	18,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000472	MOLDURA 52 X 38	1230101010011	50,00	49,03	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000473	MOLDURA 52 X 39	1230101010011	50,00	49,03	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000474	MOLDURA 67 X 44	1230101010011	50,00	49,03	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000475	MOLDURA 67 X 45	1230101010011	50,00	49,03	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000476	MOLDURA 67 X 46	1230101010011	50,00	49,03	0,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000477	PRATELEIRA 100 X 30	1230101010011	100,00	97,11	2,89

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000478	PRATELEIRA 100 X 31	1230101010011	100,00	97,11	2,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000479	PRATELEIRA 100 X 32	1230101010011	100,00	97,11	2,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000480	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	107,53	2,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000481	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	107,53	2,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000482	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	107,53	2,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000483	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	107,53	2,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000484	CAIXAS EM ACRÓLICO	1230101010011	110,00	107,53	2,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000485	DISPLAY EM ACRÓLICO	1230101010011	70,00	67,86	2,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000486	DISPLAY EM ACRÓLICO	1230101010011	70,00	67,86	2,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000487	DISPLAY EM ACRÓLICO	1230101010011	70,00	67,86	2,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000488	DISPLAY EM ACRÓLICO	1230101010011	70,00	68,44	1,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000489	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000490	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000491	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000492	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000493	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000494	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000495	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000496	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000497	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000498	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000499	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000500	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000501	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000502	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000503	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000504	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000505	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000506	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000507	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000508	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000509	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000511	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000512	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000513	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000514	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000515	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000516	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000517	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000518	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000519	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000520	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000521	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000522	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000523	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000524	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000525	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000526	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000527	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000528	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000529	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	33,93	1,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000530	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	6.673,00	6.506,26	166,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000531	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	243,36	6,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000532	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	243,36	6,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000533	TERMINAL INTELIGENTE TI 4245	1230101010011	420,00	409,50	10,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000534	NEGATOSCOPIO DE O2 CORPOS SIMPLES	1230101010011	539,90	526,39	13,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000535	ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG	1230101010011	199,20	194,22	4,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000536	ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CRI	1230101010011	369,60	360,36	9,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000537	BALCAO ITAT.PREMIUM IGL1-40TL BCO	1230101010011	220,00	214,11	5,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000538	BALCAO ITAT.PREMIUM IGL1-40TL BCO	1230101010011	220,00	214,11	5,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000539	CAD.CVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	105,30	2,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000540	CAD.CVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	105,30	2,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000541	CAD.CVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	105,30	2,70

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000542	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	147,42	3,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000543	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	147,42	3,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000544	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	147,42	3,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000545	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	147,42	3,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000546	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	186,03	5,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000547	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	186,03	5,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000548	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	186,03	5,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000549	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	186,03	5,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000550	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	186,03	5,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000551	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	186,03	5,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000552	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	186,03	5,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000553	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	186,03	5,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000554	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	1230101010011	1.063,20	1.036,62	26,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000555	COND.DE AR ELECTR. 12000 SPLIT 220V	1230101010011	1.300,00	1.267,11	32,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000556	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	904,30	22,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000557	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	904,30	22,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000558	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	904,30	22,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000559	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	904,30	22,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000560	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	904,30	22,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000561	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	904,30	22,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000562	FERRO MONDIAL A VAPOR F-15 12TV	1230101010011	40,00	38,61	1,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000563	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 12TV	1230101010011	271,20	264,42	6,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000564	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	253,89	6,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000565	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	253,89	6,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000566	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	253,89	6,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000567	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	253,89	6,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000568	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	115,83	3,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000569	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	115,83	3,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000570	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	188,37	5,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000571	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	188,37	5,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000572	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	105,30	2,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000573	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	105,30	2,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000574	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 12TV	1230101010011	28,80	28,08	0,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000575	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 12TV	1230101010011	28,80	28,08	0,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000576	SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA	1230101010011	495,20	483,10	12,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000577	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI C/GAB 013	1230101010011	119,20	115,83	3,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000578	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/78	1230101010011	1.095,20	1.068,10	27,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000579	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/79	1230101010011	1.095,20	1.068,10	27,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000582	BALCO 166 X 120 X 50 X 50	1230101010011	1.600,00	1.559,61	40,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000583	COLMIA 166 X 120 X 80 X 20	1230101010011	600,00	585,00	15,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000584	GAVETEIRO 40 X 40 X 30	1230101010011	112,00	108,81	3,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000585	GAVETEIRO 40 X 40 X 31	1230101010011	112,00	108,81	3,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000586	GAVETEIRO 40 X 40 X 32	1230101010011	112,00	108,81	3,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000587	GAVETEIRO 40 X 40 X 33	1230101010011	112,00	108,81	3,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000588	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	1230101010011	140,00	136,78	3,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000589	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	1230101010011	140,00	136,78	3,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000591	MOVEL 80 X 80 X 40	1230101010011	450,00	438,75	11,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000592	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	583,72	14,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000593	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	583,72	14,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000594	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	583,72	14,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000595	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	583,72	14,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000596	CARRO MACA FIXA RETA ESMALTADO	1230101010011	443,00	431,73	11,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000597	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	238,68	6,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000598	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	238,68	6,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000610	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	800,28	20,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000611	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	800,28	20,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000612	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	285,48	7,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000613	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	285,48	7,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000614	TRITURADOR LUCRE P/ALIMEN C-8 404	1230101010011	709,00	691,36	17,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000729	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	32,65	0,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000730	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	32,65	0,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000731	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	32,65	0,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000732	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	32,65	0,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000733	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	32,65	0,41

[illegible]

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000798	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000799	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000800	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000801	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000802	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000803	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000804	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000805	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000806	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000807	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000808	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000809	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,20	2,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000810	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	70,80	1,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000811	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	145,08	3,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000812	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	145,08	3,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000813	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	145,08	3,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000814	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	148,48	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000815	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	148,48	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000816	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	148,48	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000817	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO	1230101010011	152,00	148,48	3,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000818	MESA 100 X 40	1230101010011	150,00	146,25	3,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000819	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	132,10	2,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000820	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	132,10	2,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000821	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	132,10	2,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000822	PRATELEIRA 50 X 30	1230101010011	60,00	58,50	1,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000823	PRATELEIRA 50 X 31	1230101010011	60,00	58,50	1,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000824	PRATELEIRA 50 X 32	1230101010011	60,00	58,50	1,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000825	PRATELEIRA 50 X 33	1230101010011	60,00	58,50	1,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000826	PRATELEIRA 50 X 34	1230101010011	60,00	58,50	1,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000859	ARMURIO	1230101010011	300,00	292,50	7,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000860	ARMURIO COM GAVETAS	1230101010011	500,00	487,78	12,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000861	CABIDE	1230101010011	20,00	19,78	0,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000862	CABIDE	1230101010011	20,00	19,78	0,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000863	FICHARIO ARMURIO 220 X 180 X 45	1230101010011	2.500,00	2.437,11	62,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000864	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	154,33	4,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000865	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	154,33	4,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000866	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	154,33	4,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000867	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	154,33	4,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000868	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	154,33	4,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000869	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	154,33	4,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000870	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	150,93	4,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000871	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	150,93	4,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000872	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	150,93	4,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000873	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000874	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000875	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000876	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000877	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000878	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000879	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000880	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000881	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000882	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	155,61	4,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000883	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	64,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000884	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	64,35	1,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001026	ARM PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750X400	1230101010011	459,00	447,10	11,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001029	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1009	1230101010011	404,00	394,18	9,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001030	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1010	1230101010011	404,00	394,18	9,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001031	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001032	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001033	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001034	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001035	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	97,00	94,66	2,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001036	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	62,00	60,73	1,27

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001037	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	97,00	94,66	2,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001038	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	62,00	60,73	1,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001039	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001040	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001041	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001042	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001043	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO	1230101010011	47,00	45,63	1,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001044	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO	1230101010011	47,00	45,63	1,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001045	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112647	1230101010011	683,00	665,73	17,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001046	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112648	1230101010011	683,00	665,73	17,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001047	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001048	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001049	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001050	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001051	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001052	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001053	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001054	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	11,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001055	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1252	1230101010011	34,00	32,76	1,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001056	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1253	1230101010011	34,00	32,76	1,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001057	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117	1230101010011	18,00	17,55	0,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001058	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118	1230101010011	18,00	17,55	0,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001059	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1614	1230101010011	84,00	81,90	2,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001060	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1615	1230101010011	84,00	81,90	2,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001061	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	47,86	1,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001062	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	47,86	1,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001063	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	64,00	62,01	1,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001064	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	63,00	61,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001065	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	64,00	62,01	1,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001066	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	63,00	61,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001067	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001068	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	1230101010011	32,00	31,48	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001069	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,36	0,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001070	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,36	0,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001071	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,36	0,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001072	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,36	0,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001073	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,36	0,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001074	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,36	0,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001075	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,36	0,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001076	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	9,36	0,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001077	MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ	1230101010011	112,50	109,87	2,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001078	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-R	1230101010011	1.165,00	1.135,96	29,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001079	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-R	1230101010011	1.165,00	1.135,96	29,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001080	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	22,23	0,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001081	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	22,23	0,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001082	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	38,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001083	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	38,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001084	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	38,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001085	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	38,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001086	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	38,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001087	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	38,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001088	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	38,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001089	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	38,50	0,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001149	LIQ.CEMAF BX 8L INDL 127V	1230101010011	656,00	639,88	16,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001151	VENTILADOR HOUSTON DE COLUNA 45 CM	1230101010011	220,00	214,11	5,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001153	BEBEDOURO KARINA RUBI COLUNA	1230101010011	600,00	585,00	15,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001195	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001196	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001197	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001198	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001199	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001200	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001201	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001202	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001203	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	215,00	209,43	5,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001204	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001205	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001207	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	697,32	18,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001208	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	697,32	18,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001209	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-PTO	1230101010011	715,49	697,32	18,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001210	ARM.PANDIN ALTO ARENA AAN-701 CARV-PTO	1230101010011	760,64	741,67	18,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001211	ARMARIO W3 GUARDA VOLUME 04/08GRS DUPL0	1230101010011	549,00	535,63	13,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001212	CAD CVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	174,33	4,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001213	CAD CVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	175,82	3,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001214	CAD CVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	174,33	4,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001215	CAD CVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	174,33	4,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001216	CAD CVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	174,33	4,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001217	CAD CVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	174,33	4,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001218	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-070	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001219	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-071	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001220	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-072	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001221	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-073	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001222	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-074	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001223	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-075	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001224	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-076	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001225	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-077	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001226	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-078	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001227	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-079	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001228	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-080	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001229	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-081	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001230	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-082	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001231	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-083	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001232	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-084	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001233	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-085	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001234	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-086	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001235	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-087	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001236	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-088	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001237	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-089	1230101010011	70,67	68,92	1,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001238	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	400,03	9,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001239	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	400,03	9,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001240	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	400,03	9,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001241	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001242	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001243	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001244	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001245	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001246	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001247	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001248	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	121,68	3,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001249	MESA MART.SPEQ REUN.1200X750 SPMRD1200	1230101010011	234,57	228,15	6,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001250	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	159,00	154,60	4,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001251	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	400,03	9,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001252	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL	1230101010011	410,00	400,03	9,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001253	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	211,66	5,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001254	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	211,66	5,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001255	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	211,66	5,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001256	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	211,66	5,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001257	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	211,66	5,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001258	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	211,66	5,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001259	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	211,66	5,34
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001262	COFRE ELETTRONIC SPS 50 LED BEGE SAFEPLUS	1230101010011	747,97	728,91	19,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001315	LQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LTS	1230101010011	525,00	491,23	33,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		LQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1230101010011	95,00	88,49	6,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		CADEIRAS GIRATORIAS	1230101010011	225,00	208,54	16,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		VENTILADOR	1230101010011	89,00	82,15	6,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOURO	1230101010011	559,00	507,82	51,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOUROS BEGEL	1230101010011	1.996,00	1.762,78	233,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	474,45	410,80	63,65

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	1.620,00	1.363,50	256,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	2.720,00	2.266,89	453,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	4.000,00	3.266,34	733,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	747,00	603,50	143,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	578,00	467,43	110,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	612	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PTO	1230101010011	386,00	303,32	82,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1501/1502	COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45	1230101010011	594,00	463,06	130,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1475 /1491	CADEIRA DE RODAS CDS PRETA	1230101010011	439,80	337,88	101,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	972	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRANC	1230101010011	1.559,20	1.188,59	370,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1474	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010011	459,00	347,78	111,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1313/1314/1491	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	1230101010011	2.037,00	1.529,73	507,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1135	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL	1230101010011	134,00	100,80	33,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1112	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X1	1230101010011	425,00	318,94	106,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1243/1300	CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/PT	1230101010011	560,00	420,49	139,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1071/1070/1061	ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDIN	1230101010011	1.573,00	1.180,21	392,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	611	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	153,30	56,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	838	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	153,30	56,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1184	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	153,30	56,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	12 1293 1294 1	LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFAD	1230101010011	3.530,00	2.538,55	991,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	58/762/765/78	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA	1230101010011	870,00	624,90	245,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1241	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	1230101010011	567,00	402,58	164,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1138	COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14	1230101010011	297,50	210,28	87,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1141/1142	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	574,00	398,28	175,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1191	CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B	1230101010011	225,00	154,68	70,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1511	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	86,95	39,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1512	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	86,95	39,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1513	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	86,95	39,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1514	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	86,95	39,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1515	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	86,95	39,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1524	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	204,35	94,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1525	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	204,35	94,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1526	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	204,35	94,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1536	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	1230101010011	3.354,00	2.292,83	1.061,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1612	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	200,89	111,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1613	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	200,89	111,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1635	MESA DE ESCRITORIO 120X60	1230101010011	191,00	122,48	68,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1258	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	144,71	80,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1629	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	144,71	80,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1630	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	81,55	45,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1631	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	81,55	45,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1632	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	81,55	45,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1633	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	81,55	45,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1634	ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750	1230101010011	499,00	320,35	178,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1951	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,24	169,83	96,41
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1952	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,23	169,68	96,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1639	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	168,82	103,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1640	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	168,82	103,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1641	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	168,82	103,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1646	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	65,65	43,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1647	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	65,65	43,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1780	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	1230101010011	870,00	300,39	569,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1779	BALANCA DIGITAL 150 KG	1230101010011	685,00	236,09	448,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1959	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1960	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1961	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1962	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1963	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1964	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1965	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1966	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1967	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1968	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1969	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1970	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1971	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1972	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1973	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1974	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1975	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1976	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1977	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1978	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1979	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	105,13	334,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1994	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	30,55	104,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1995	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	30,55	104,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1897	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	22,98	92,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1898	RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG	1230101010011	115,00	22,98	92,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2249	PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS	1230101010011	499,99	83,53	416,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2253	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	18,97	96,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2254	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	18,97	96,03
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2255	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	173,48	906,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2256	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	173,48	906,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2257	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	172,24	907,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2258	ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT	1230101010011	2.750,00	437,06	2.312,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2266	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	1230101010011	170,00	26,47	143,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2344	VENTILADOR PAREDE 60CM	1230101010011	429,80	53,82	375,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2347	KIT 2 RADIOS WALK TALK	1230101010011	95,00	11,14	83,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2348	KIT 2 RADIO WALK TALK	1230101010011	95,00	11,14	83,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2356	CADEIRA DE RODAS O/OBESO	1230101010011	1.900,00	203,68	1.696,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2357	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1230101010011	1.900,00	203,68	1.696,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2358	CICLOERGOMETRO PORTATIL	1230101010011	297,00	31,91	265,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2359	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	1230101010011	360,95	36,52	324,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2362	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2363	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2364	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2365	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2366	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2367	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2368	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2369	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2370	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2371	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2372	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2373	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2374	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2375	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2376	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	74,03	730,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2361	TV HQ SMART 32 CABO XH-4P	1230101010011	1.887,90	173,54	1.714,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2382	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	85,57	934,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2377	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	20,87	219,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2378	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	20,13	219,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2379	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	20,13	219,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2380	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	20,13	219,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2381	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	20,13	219,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2833	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	85,57	934,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2385	BANCADA DE ATENDIMENTO	1230101010011	16.675,02	1.394,23	15.280,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2386	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	948,85	10.399,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2387	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	948,85	10.399,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2388	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	1230101010011	14.885,77	1.244,63	13.641,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2389	ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	1230101010011	9.125,22	762,93	8.362,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2390	PAINEL	1230101010011	13.698,62	1.145,41	12.553,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2391	ESTANTE PRETA 40X40	1230101010011	12.430,08	1.039,25	11.390,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2392	ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS	1230101010011	16.311,21	1.363,83	14.947,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2393	ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS	1230101010011	5.654,86	472,77	5.182,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2394	ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS	1230101010011	10.002,67	836,38	9.166,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2395	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	1230101010011	2.979,42	249,13	2.730,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2398	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	95,16	1.104,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2399	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	95,16	1.104,84

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2400	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	1230101010011	1.200,00	95,16	1.104,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2401	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	1230101010011	1.600,00	126,85	1.473,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2404	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	850,00	56,87	793,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2405	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	56,87	793,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2406	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	56,87	793,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2410	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15	1230101010011	6.800,00	412,88	6.387,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2411	BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR	1230101010011	4.320,00	255,86	4.064,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2407	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	102,02	1.637,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2408	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	102,02	1.637,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2412	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	32,22	516,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2413	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	32,22	516,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2414	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	32,22	516,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2415	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2416	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2417	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2418	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2419	CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2420	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2421	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2422	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2423	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2424	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2425	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2426	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2427	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2428	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2429	CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	21,06	358,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2435	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2436	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2437	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2438	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2439	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2440	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2441	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2442	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2443	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2444	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2445	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2446	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2447	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2448	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2449	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2450	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2451	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2452	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2453	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2454	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	420,10	7.634,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2465	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	534,31	15.766,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2466	BANCADA DE PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	534,31	15.766,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2467	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	11.582,63	379,65	11.202,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2468	BANCADA (2300X400)	1230101010011	2.826,25	92,63	2.733,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2469	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (900X800X300	1230101010011	3.277,36	107,42	3.169,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2470	BANCADA (1940X500)	1230101010011	2.934,00	96,17	2.837,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2471	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS COM PRATELEIRA I	1230101010011	3.235,63	106,05	3.129,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2472	MESA DE APOIO (1000X400)	1230101010011	3.235,63	106,05	3.129,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2473	ARMARIO TIPO ESCANHO SUSPENSO - 8 PORTA	1230101010011	3.667,80	120,24	3.547,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2474	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 2 GAVETAS	1230101010011	3.370,91	110,49	3.260,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2475	ARMARIO INFERIOR - 2 PORTAS E PRATELEIRA	1230101010011	3.370,91	110,49	3.260,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2476	BANCADA DE ATNDIMENTO - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,30	149,58	4.413,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2477	BANCADA DA PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,00	149,55	4.413,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2478	BANCADA DA PIA - 4 GAVETAS (1400X500)	1230101010011	5.156,23	169,01	4.987,22
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2479	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2480	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2481	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2482	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2483	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2484	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2485	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2486	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2487	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2488	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	47,40	1.398,60
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2489	PRATELEIRA SUSPENSA EM L (1950X1250X300)	1230101010011	4.545,80	149,00	4.396,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2490	BANCADA (1790X400)	1230101010011	1.996,75	65,45	1.931,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2491	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	9.082,83	297,71	8.785,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2492	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (700X700X300)	1230101010011	2.069,01	67,81	2.001,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2493	BANCADA 2 PESSOAS (4480X900X500)	1230101010011	9.359,60	306,80	9.052,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2494	BALCAO EM L (4390X1500X250)	1230101010011	9.359,60	306,80	9.052,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2495	BANCADA (1800X700X750)	1230101010011	9.048,46	296,58	8.751,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2496	ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS	1230101010011	4.682,77	153,48	4.529,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2497	PRATELEIRA SUPERIOR (1700X400)	1230101010011	4.682,77	153,48	4.529,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2498	ARMARIOS SUPERIOR - 6 PRATELEIRAS (2980X	1230101010011	4.682,77	153,48	4.529,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2499	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	28,39	837,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2500	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	28,39	837,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2501	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	28,39	837,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2579	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2580	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2581	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2582	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2583	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2584	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2585	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2586	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2587	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2588	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	10,56	406,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2569	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2570	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2571	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2572	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2573	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2574	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2575	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2576	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2577	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2578	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	9,31	359,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2592	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	540,00	12,19	527,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2593	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	540,00	12,19	527,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2590	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	1230101010011	2.005,00	33,96	1.971,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2591	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	1230101010011	2.005,00	33,96	1.971,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2648	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,27	3,39	389,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2649	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,27	3,39	389,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2650	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,27	3,39	389,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2651	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,27	3,39	389,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2652	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,27	3,39	389,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2653	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,27	3,39	389,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2654	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,27	3,39	389,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2655	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,27	3,39	389,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2656	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,27	3,39	389,88
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2657	TELEFONE IP TIP 1251	1230101010011	393,26	3,39	389,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2679	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	590,00	0,16	589,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2680	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	720,00	0,20	719,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2678	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	720,00	0,20	719,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2685	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	0,09	329,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2664	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	0,09	329,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2663	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	0,09	329,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2665	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	0,09	329,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2666	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	0,09	329,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2677	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	0,09	329,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2667	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2668	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2669	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2670	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2671	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2672	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2673	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2674	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2675	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2676	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	0,05	174,95
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1770	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	20,41	168,59
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1772	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	20,41	168,59
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1774	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	20,41	168,59
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1776	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	20,41	168,59
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1768	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	92,69	762,31
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1769	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	92,69	762,31
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1771	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	92,69	762,31
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1773	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	92,69	762,31
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1775	MACA EM INOX C/SUORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	92,69	762,31
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1791	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	1230101010012	1.500,00	445,96	1.054,04
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	2259	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	1230101010012	2.182,44	346,86	1.835,58
1240101010001 - DIREITO DE USO	.	DIREITO DE USO MRH SISTEMAS	1240101010001	100.000,00	100.000,00	-
1240101010001 - DIREITO DE USO	.3	LICENCA DE USO MICROSIGA PROTHEUS	1240101010001	44.091,06	44.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	1781	LICENCA ORACLE	1240101010002	77.301,14	34.806,25	42.494,89
1250101010003 - EDIFICACOES		OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	1250101010003	16.295.816,88	247.065,61	16.048.751,27
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1643	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	0,01
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1644	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	1250101010007	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190832	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190170	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC IM 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190437	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190936	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190259	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	416435	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	190395	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	0,01



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 27

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: cb30b5c81e727a641ab36a03da4ee7ed32dd425d30a9daa5cc08219e2ef7e341

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: 4114046a5e01f99f78576316dbbea3ff2934d173bcaafccbd54989b55d80b71a



Identificador de autenticação: 6fb8c7bd-9b57-4b02-8ed0-a38d93624333

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS – SETEMBRO/2025
07.01.01	ASSISTENCIAIS - CONTRATOS

➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➤ CERTIDÕES

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-e2964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 76

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:26

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 977621
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 13.558,51 (Treze Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Descrição DR OLIVEIRA NF342,343

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931183958660000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:31



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - AGOSTO 2025



GOVERNO DO
PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	342	18/08/2025	8.707,30
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	343	18/08/2025	4.851,21
Total			R\$ 13.558,51

Pedido 019335

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		
			00000342		
			Data e Hora da Emissão		
			18/08/2025 17:06:54		
		Código de Verificação		A1FC.C0B5.5D37.BD61.7F84.41FA.927B.3BA2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA CPF / CNPJ: 27.237.819/0001-23 Inscrição 2816714 Endereço: HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA Nº 20B SALA 03 BAIRRO PARQUE VERDE CEP Município: BELEM UF: PA Email: leonardoliveira2@outlook.com Telefone: (81) 122802					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Endereço: AV FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 Município: TAILANDIA UF: PA Email: contratos.hgt@indsh.org.br Telefone: (96) 3242-5378					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE AO PACOTE DE 70 EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 9.800,00, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025. DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, §2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO PORSÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA BANCO ITAÚ AG: 2939 C/C: 97762-1					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR - 147,00 ISS - 490,00 PCC - 455,70 Valor - 8.707,30	1	9.800,00	9.800,00	
PIS (0,6500%): R\$ 63,70		COFINS (3,0000%): R\$ 294,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 147,00		CSLL (1,0000%): R\$ 98,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.800,00					
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 9.800,00		0,00 %	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		08/2025		LANÇADO Setor Financeiro 26/08/25	
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA			
Tributação:		Tributável fixo			
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA			
Recolhimento:		Isento/Imune/Fixo			
Atividade:		861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E			
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:		Uniprofissional			

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: **Eduardo Rocha**Assinatura: **CRM-PA 19783**Data: **18/08/2025**

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi lançado em valor no Estado

Gestor: **Andrey Silva da Silva**Assinatura: **HGT/INDSH**Data: **18/08/2025**

Identificador de autenticação: 206c1062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página: 4 de 76

Pedido 019336



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000343

Data e Hora da Emissão

18/08/2025 17:15:35

Código de Verificação

DA71.31C1.2C3C.5E38.0FB9.BDD0.6FFF.4BA8

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA**
 CPF / CNPJ: **27.237.819/0001-23** Inscrição **2816714**
 Endereço: **HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA Nº 20B SALA 03 BAIRRO PARQUE VERDE CEP**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **leonardoliveira2@outlook.com** Telefone: **(81) 122802**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
 Endereço: **AV FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
 Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
 Email: **contratos.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(96) 3242-5378**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO PACOTE DE 20 EXAMES DE COLONOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 5.200,00. MAIS 1 EXAME DE COLONOWCOPIA EXCEDENTE. TOTALIZANDO R\$ 5.460,00. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025.

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, §2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO PORSÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA
 BANCO ITAÚ
 AG: 2939
 C/C: 97762-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IR - 81,90 ISS - 273,00 PCC - 253,89 Valor - 4.851,21	1	5.460,00	5.460,00

PIS (0,6500%):
R\$ 35,49

COFINS (3,0000%):
R\$ 163,80

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 81,90

CSLL (1,0000%):
R\$ 54,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.460,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.460,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável fixo
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
 Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Obrigação Tributária: Uniprofissional

LANÇADO
 Setor Financeiro
 26/08/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha
 Assinatura: [Assinatura]

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva
 Assinatura: [Assinatura]

Identificador de autenticação: 2b6cf06290c44685952a9e964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Data: 18/08/2025

Página: 5 de 76

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 27.237.819/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:29 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081585117-8**Código de Controle de Autenticidade:** 8E084B8C.F7A85C0E.4FF8D75A.DA96F67F**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 27.237.819/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:29 do dia 10/07/2025

Válida até: 06/01/2026

Número da Certidão: 702025081585118-6

Código de Controle de Autenticidade: 339278A7.CFC916F4.696A7B3A.B7EC24A4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
CNPJ: 27.237.819/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:46:55 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2026.

Código de controle da certidão: **CA01.1796.290B.C11B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.237.819/0001-23
Razão Social: DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES SS LTDA
Endereço: PSG HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA 20 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101409104888049279

Informação obtida em 14/10/2025 09:15:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 449175/119/2025

Contribuinte: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S
LTDA
CPF/CNPJ: 27.237.819/0001-23
Inscrição Mobiliária: 281671-4
Endereço: HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA , 20 SALA 03

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **12:02** horas, do dia **06/10/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1NHJ25AVN

Data de Emissão: 07/10/2025 11:20

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 10 de 76



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.237.819/0001-23

Certidão nº: 39270775/2025

Expedição: 10/07/2025, às 10:13:36

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.237.819/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:27

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 3109
Conta 4610946
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 5.802,60 (Cinco Mil e Oitocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição ELI R UCHOA NF176

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931184302100000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:33

Pedido 019325

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000176		
		Data e Hora da Emissão 13/08/2025 17:05:07		
		Código de Verificação A0CB.8669.25CF.F810.7A77.55F8.D458.64C8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
CPF / CNPJ: 31.784.797/0001-99 Inscrição 3057274				
Endereço: TRAVESSA WE-8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220				
Município: BELEM UF: PA				
Email: eliane.contabilidade@hotmail.com Telefone: (81) 256425				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65				
Endereço: AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000				
Município: TAILANDIA UF: PA				
Email: contratos.hgt@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA PRESTADOS, VIA TELEPRESENCIAL REFRENTE AO CONTRATO HGT/002/2024, COMPETENCIA 08 2025 OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 3,29% CUJO VALOR = À R\$ 197,40(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA 195-197,40 Valor - 5802,60	1	6.000,00	6.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.000,00		Alíquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		08/2025		
Mun. de Prest. do Serviço:		TAILANDIA / PA		
Tributação:		ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS		
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Simples Nacional		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783Assinatura: [Assinatura]
Data: 13/08/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Nº INDSHAssinatura: [Assinatura]
Data: 18/08/2025

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 13 de 76



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 31.784.797/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:34:00 do dia 14/10/2025

Válida até: 12/04/2026

Número da Certidão: 702025082382075-8

Código de Controle de Autenticidade: AB306C93.3A4E9669.947F002A.0CEC6A4B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 31.784.797/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:34:00 do dia 14/10/2025**Válida até:** 12/04/2026**Número da Certidão:** 702025082382076-6**Código de Controle de Autenticidade:** 17942820.3261B631.A64B037F.BB41FFE4**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.784.797/0001-99
Razão Social: EM UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: TV TV WE 8 COJ SATELITE 1185 / COQUEIRO / BELEM / PA / 66670-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100602525429148840

Informação obtida em 14/10/2025 09:32:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 437396/119/2025

Contribuinte: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 31.784.797/0001-99
Inscrição Mobiliária: 305727-4
Endereço: TV WE-8 , 1185 CONJ SATELITE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:36** horas, do dia **17/06/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XPT25YV3

Data de Emissão: 17/06/2025 10:47

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 17 de 76



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.784.797/0001-99
Certidão nº: 61535438/2025
Expedição: 14/10/2025, às 09:20:50
Validade: 12/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.784.797/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 31.784.797/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:57:45 do dia 03/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2026.

Código de controle da certidão: **7D29.8240.E3F6.2BA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638932028896240000
Data da Operação 11/09/2025 16:16

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033.- BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 1577
Conta 130027096
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 470.327,47 (Quatrocentos e Setenta Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição L LEONARDO NF100 A 105

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 11/09/2025
Autenticação 638932041929770000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:18

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Diretoria Técnica	100	31/08/2025	22.212,50
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 12 horas	104	31/08/2025	27.054,82
Luminus Gestão em Saúde - Pediatra	103	31/08/2025	90.893,55
Luminus Gestão em Saúde - UCI	102	31/08/2025	85.384,85
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 24 horas	105	31/08/2025	239.628,45
Luminus Gestão em Saúde - Clínico geral - transportes intra hospitalar	101	31/08/2025	5.153,30
Total			R\$ 470.327,47

Protocolo 019822



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000100

Data e Hora de Emissão
31/08/2025 13:01:48

Código de Verificação
NJ85E0CTT

Data da prestação do serviço
31/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA EXECUTADA EXCLUSIVAMENTE PELO MÉDICO CLÍNICO DR. EDUARDO ROCHA (CRM 19.783/PA) NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025).

VALOR UNITÁRIO - (R\$): 25.000,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 25.000,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 375,00

ISS - 1.250,00

PCC - 1.162,50

Valor - 22.212,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 162,50	COFINS (3%) R\$ 750,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 375,00	CSLL (1%) R\$ 250,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 23.462,50	Base Cálculo R\$ 25.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 625,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

LANÇADO
Setor Financeiro
31/08/25

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante na presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº
Gestor: *[Assinatura]*

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: *[Assinatura]*
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 01/09/2025

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 22 de 76

Pedulio 019823



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20250000000104

Data e Hora de Emissão
31/08/2025 13:08:31

Código de Verificação
PJF4ZT0I8

Data da prestação do serviço
31/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 21 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 12 HORAS (R\$): 1.450,00
VALOR TOTAL (R\$): 30.450,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 456,75

ISS - 1.522,50

PCC - 1.415,93

Valor - 27.054,82

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.450,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 197,92	COFINS (3%) R\$ 913,50	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 456,75	CSLL (1%) R\$ 304,50	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 28.577,32	Base Cálculo R\$ 30.450,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 761,25

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

LANÇADO
Setor Financeiro
31/08/25

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato n°:
Gestor: *[Assinatura]*

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal foi pago ao valor contratado
Assinatura: *[Assinatura]*
Assinatura: HGT-INDSH
Data: 01/09/2025

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

N° do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 23 de 76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202500000000103

Data e Hora de Emissão
31/08/2025 13:07:04

Código de Verificação
GN818ILTX

Data da prestação do serviço
31/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309
E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE PEDIATRIA 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA;
CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE AGOSTO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.300,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 102.300,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 1.534,50
ISS - 5.115,00
PCC - 4.756,95

Valor - 90.893,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.300,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 664,95	COFINS (3%) R\$ 3.069,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.534,50	CSLL (1%) R\$ 1.023,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 96.008,55	Base Cálculo R\$ 102.300,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.557,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

LANÇADO
Setor Financeiro
31/08/25

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº:

Assinatura: Eduardo Rocha
Diretor Técnico

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Assinatura: Assistente de Comunicação
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-e2964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Data: 01/09/2025

Página 24 de 76

Pedidos 019831



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000102
Data e Hora de Emissão
31/08/2025 13:05:20
Código de Verificação
4SVXCUYZM
Data da prestação do serviço
31/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340
Inscrição Municipal: 0015309
E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone: (nu) 98419-0376
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000
E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO ESPECIALISTA EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS, 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.100,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 96.100,00 REAIS

IR - 1.441,50
ISS - 4.805,00
PCC - 4.468,65
Valor - 85.384,85

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.100,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 624,65	COFINS (3%) R\$ 2.883,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.441,50	CSLL (1%) R\$ 961,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 90.189,85	Base Cálculo R\$ 96.100,00	Aliquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.402,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025
Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

LANÇADO
Setor Financeiro
31/08/25

Intermediário:
Município:
Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:
Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº:
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: [Assinatura]
Data: 21/09/25
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: [Assinatura]
Data: 07/09/2025

Pedido 019819



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e

202500000000105

Data e Hora de Emissão

31/08/2025 13:10:34

Código de Verificação

XVFR6CRZ5

Data da prestação do serviço

31/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79

Inscrição Municipal: 0015309

Telefone: (91) 98329-3109

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL

E-mail: luminusmedical@gmail.com

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Telefone: (nu) 98419-0376

Município: TAILANDIA - PA/BRASIL

E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA 24 HORAS EM PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 93 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 2.900,00
VALOR TOTAL (R\$): 269.700,00 REAISDados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

IR - 4.045,50

ISS - 13.485,00

PCC - 12.541,05

Valor - 239.628,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 269.700,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 1.753,05	COFINS (3%) R\$ 8.091,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.045,50	CSLL (1%) R\$ 2.697,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 253.113,45	Base Cálculo R\$ 269.700,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 6.742,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

LANÇADO
Setor Financeiro
31/08/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Este é o serviço constante da presente nota fiscal

emitido conforme contrato nº

015309

Eduardo Rocha

Diretor Técnico

015309 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal decorre do valor contratado

Assinatura: Andrey Silva da SilvaData: 31/08/2025

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-69064846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 26 de 76

Protocolo 019835

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número NFS-e 202500000000101
	Data e Hora de Emissão 31/08/2025 13:03:36
	Código de Verificação UWPB1JJAQ
	Data da prestação do serviço 31/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Telefone: (91) 98329-3109 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: luminusmedical@gmail.com Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340
Inscrição Municipal: 0015309	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Telefone: (nu) 98419-0376 Município: TAILANDIA - PA/BRASIL E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000	
	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: Clínica Geral transporte intra-hospitalar - TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025).	
QUANTIDADE: 2 unidades. VALOR UNITÁRIO: 2.900,00 VALOR TOTAL (R\$): 5.800,00 REAIS	IR - 87,00 ISS - 290,00 PCC - 269,70 Valor - 5.153,30
Dados bancários para depósito: LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA CNPJ: 41.252.873/0001-79 PIX: luminusmedical@gmail.com Banco: SANTANDER (033) Agência: 1577 Cc: 13.002709-6	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

CNAE: 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
--

PIS (0,65%) R\$ 37,70	COFINS (3%) R\$ 174,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 87,00	CSLL (1%) R\$ 58,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 5.443,30	Base Cálculo R\$ 5.800,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 145,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
LANÇADO Setor Financeiro 31/08/25	

Intermediário: Município:	Insc. Municipal:
------------------------------	------------------

NBS: Nº Nota Fiscal substituída:	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº: Gestor: <u>Eduardo Rocha</u> Assinatura: <u>GRM/PA 10783</u> Data: <u>31/08/25</u> HGT/INDSH	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: <u>Andrey Silva da Silva</u> Assinatura: <u>Assistente de Comunicação</u> Data: <u>31/08/2025</u> HGT/INDSH
-------------------------------------	--	--

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 41.252.873/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:48:51 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128435-2**Código de Controle de Autenticidade:** CF13AD5A.9ECBF22D.3E88A3AF.28B7F417**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 41.252.873/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:48:51 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128436-0**Código de Controle de Autenticidade:** A725C8CA.88AB52BD.EDB51220.0966AEB8**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.252.873/0001-79
Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
Endereço: TV IPIRANGA 250 / CRISTO REDENTOR / CASTANHAL / PA / 68742-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100604235614423800

Informação obtida em 14/10/2025 09:40:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN



CNDE-D951-9BDD-C19C-3273

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 08523 / 2025

PROTOCOLO Nº 00001.0114280/25-90

Contribuinte: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**CPF/CNPJ:** 41.252.873/0001-79**Endereço:** TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA**CEP:** 68742-340**Complemento****Número:** 250**Bairro:** CRISTO REDENTOR**Cidade** CASTANHAL**Estado:** PA

Em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima identificado, débitos lançados, vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município relativos aos tributos municipais.

Fica ressalvado o direito da Fisco Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e/ou constituídas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN.

Válida até 19/11/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 001/2021 de 11 de janeiro de 2021, às 08:36 horas, do dia 20/10/2025 .

Validade: 30 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-D951-9BDD-C19C-3273

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.252.873/0001-79

Certidão nº: 54322691/2025

Expedição: 15/09/2025, às 11:49:42

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.252.873/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:28:05 do dia 31/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2025.

Código de controle da certidão: **A7C3.9D7B.C155.7D5E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:26

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 4451
Conta 1157400
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 434.751,98 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição MC VIEIRA NF492 A 496 E 500 E 499

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931183830520000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:30

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	493	18/08/2025	95.300,51
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	492	18/08/2025	90.893,55
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	495	18/08/2025	97.779,42
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	494	18/08/2025	130.831,62
MC Vieira Diagnosticos - Exames de Ultrassonografia	496	18/08/2025	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	500	28/08/2025	1.599,30
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	499	28/08/2025	9.462,58
Total			R\$ 434.751,98

Pedido 019319

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	Número da Nota 00000493		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora da Emissão 18/08/2025 09:06:06		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação 7390.2A6D.ACDA.0970.B3D2.AFCE.881A.FF59		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
CPF / CNPJ: 22.218.177/0001-00 Inscrição 4173867				
Endereço: RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO				
Município: BELEM UF: PA				
Email: mvmedicinadiagnostica@gmail.com Telefone: (91) 8126-8406				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65				
Endereço: AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000				
Município: TAILANDIA UF: PA				
Email: fiscal.hgt@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.460,00.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR - 1.608,90 ISS - 5.363,00 PCC - 4.987,59 Valor - 95.300,51	31	3.460,00	107.260,00
PIS (0,6500%): R\$ 697,19		COFINS (3,0000%): R\$ 3.217,80		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 1.608,90		CSLL (1,0000%): R\$ 1.072,60		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.260,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 107.260,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.217,80
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 08/2025				
Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA				
Tributação: Tributável				
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador				
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA				
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,				
Obrigação Tributária: Normal				

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal:

foi realizado conforme Edital nº 001/2025.

Gestor: Edson do RochaAssinatura: CRM-PA 19783Data: 18/08/2025

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi pago em conformidade com o Contrato nº

Gestor: Andrey Silva da SilvaAssinatura: HGT/INDSHData: 18/08/2025

Identificador de autenticação: 2b6cf062190c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 36 de 76

Protocolo 019322

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000492																	
	Data e Hora da Emissão 18/08/2025 08:59:07																	
	Código de Verificação 67E4.442E.74AA.4BAA.C4ED.6D2D.ADA6.B97E																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CPF / CNPJ: 22.218.177/0001-00 Inscrição: 4173867 Endereço: RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: mvmedicinadiagnostica@gmail.com Telefone: (91) 8126-8406																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Endereço: AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 Município: TAILANDIA UF: PA Email: fiscal.hgt@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.300,00.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td>31</td> <td>3.300,00</td> <td>102.300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> IR - 1.534,50 ISS - 5.115,00 PCC - 4.756,95 Valor - 90.893,55 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.300,00	102.300,00		IR - 1.534,50 ISS - 5.115,00 PCC - 4.756,95 Valor - 90.893,55			
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.300,00	102.300,00														
	IR - 1.534,50 ISS - 5.115,00 PCC - 4.756,95 Valor - 90.893,55																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 664,95</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.069,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.534,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.023,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 664,95	COFINS (3,0000%): R\$ 3.069,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.534,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.023,00										
PIS (0,6500%): R\$ 664,95	COFINS (3,0000%): R\$ 3.069,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.534,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.023,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.300,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 102.300,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.069,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 102.300,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.069,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 102.300,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.069,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2025 Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal																		

LANÇADO
Setor Financeiro
26/08/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: CRM-PA 19783

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi recebido pelo contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 18/08/2025

Pedido 019323

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000495		
		Data e Hora da Emissão 18/08/2025 09:16:30		
		Código de Verificação 6206.BAA7.48A5.A474.99D1.5695.B1A1.3D1D		
		PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CPF / CNPJ: 22.218.177/0001-00 Inscrição 4173867 Endereço: RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: mvmedicinadiagnostica@gmail.com Telefone: (91) 8126-8406		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Endereço: AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 Município: TAILANDIA UF: PA Email: fiscal.hgt@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.550,00.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR - 1.650,75 ISS - 5.502,50 PCC - 5.117,33 Valor - 97.779,42	31	3.550,00	110.050,00
PIS (0,6500%): R\$ 715,33		COFINS (3,0000%): R\$ 3.301,50		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 1.650,75		CSLL (1,0000%): R\$ 1.100,50		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.050,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 110.050,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.301,50
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2025 Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA Obrigação Tributária: Normal				

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contratado.

Gestor: Eduardo Rocha

CRM-PA 19783

Assinatura: HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andressa da SilvaAssinatura: HGT/INDSHData: 18/08/2025

Identificador de autenticação: 2b6c1962490c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 38 de 76

Pedido 019324

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	Número da Nota 00000494		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora da Emissão 18/08/2025 09:12:16		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação 73E5.F6A3.9E2D.A57D.BDE0.C367.CB48.5D74		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
CPF / CNPJ: 22.218.177/0001-00 Inscrição 4173867				
Endereço: RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO				
Município: BELEM UF: PA				
Email: mvmedicinadiagnostica@gmail.com Telefone: (91) 8126-8406				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65				
Endereço: AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000				
Município: TAILANDIA UF: PA				
Email: fiscal.hgt@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.750,00.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	4.750,00	147.250,00
	IR - 2.208,75			
	ISS - 7.362,50			
	PCC - 6.847,13			
	Valor - 130.831,62			
PIS (0,6500%): R\$ 957,13		COFINS (3,0000%): R\$ 4.417,50		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 2.208,75		CSLL (1,0000%): R\$ 1.472,50		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 147.250,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 147.250,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 4.417,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	08/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:	TAILANDIA / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA			
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,			
Obrigação Tributária:	Normal			

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor:

Eduardo Rocha

Assinatura:

Diretor Técnico

Identificador de autenticação: 2b6c1062-90c4-4685-952a-ep964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi devidamente contratado

Gestor:

Andrey Silva da Silva

Assinatura:

Data:

Assistente de Comunicação -

HGT/INDSH

Página 39 de 76



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000496
Data e Hora da Emissão
18/08/2025 09:19:02
Código de Verificação
FA76.9815.70D3.B696.E5FC.1A71.54C2.4774



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição **4173867**
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 8126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PACOTE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS IR - 150,00 ISS - 500,00 PCC - 465,00 Valor - 8.885,00	1	10.000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):
R\$ 65,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 300,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 150,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 300,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
26/08/25

Atesto que o serviço constante da presente nota

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: **Eduardo Rocha**

Assinatura: **Diretor Técnico**

Data: **CRM-PA 19783**

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: **Andrey Silva da Silva**

Assinatura: **Assistente de Comunicação**

Data: **HGT/INDSH**

Identificador de autenticação: **2b6cf062-90c4-4685-962a-ec964846ec24**

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 40 de 76

Reducao 029738

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000499																	
	Data e Hora da Emissão 28/08/2025 15:01:59																	
	Código de Verificação 3D4F.A8EC.D787.70CC.74DD.520D.DFDC.81B4																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CPF / CNPJ: 22.218.177/0001-00 Inscrição 4173867 Endereço: RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: mvmedicinadiagnostica@gmail.com Telefone: (91) 8126-8406																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Endereço: AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 Município: TAILANDIA UF: PA Email: fiscal.hgt@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE CIRURGIA ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (9), OOFORECTOMIA ESQUERDA (1), OOFORECTOMIA BILATERAL (1), SALPINGECTOMIA BILATERAL (3), OOFORECTOMIA (1), COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR (1), COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR (1) E NINFOPLASTIA (1).																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td>18</td> <td>591,67</td> <td>10.650,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td> IR - 159,75 ISS - 532,50 PCC - 495,23 Valor - 9.462,58 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	18	591,67	10.650,06		IR - 159,75 ISS - 532,50 PCC - 495,23 Valor - 9.462,58			
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	18	591,67	10.650,06														
	IR - 159,75 ISS - 532,50 PCC - 495,23 Valor - 9.462,58																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 69,23</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 319,50</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 159,75</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 106,50</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 69,23	COFINS (3,0000%): R\$ 319,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 159,75	CSLL (1,0000%): R\$ 106,50										
PIS (0,6500%): R\$ 69,23	COFINS (3,0000%): R\$ 319,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 159,75	CSLL (1,0000%): R\$ 106,50														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.650,06																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 10.650,06</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 319,50</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.650,06	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 319,50											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.650,06	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 319,50															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal																		

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31/08/25

Pedido 049739

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000500		
		Data e Hora da Emissão 28/08/2025 15:04:47		
		Código de Verificação 46D3.55F2.BA5E.9ADC.B096.E2E1.D2E3.A789		
		PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome / Razão Social: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
CPF / CNPJ: 22.218.177/0001-00 Inscrição 4173867				
Endereço: RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO				
Município: BELEM UF: PA				
Email: mvmedicinadiagnostica@gmail.com Telefone: (91) 8126-8406				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65				
Endereço: AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000				
Município: TAILANDIA UF: PA				
Email: fiscal.hgt@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (9), OOFORRECTOMIA ESQUERDA (1), OOFORRECTOMIA BILATERAL (1), SALPINGECTOMIA BILATERAL (3), OOFORRECTOMIA (1), COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR (1), COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR (1) E NINFOPLASTIA (1).				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	18	100,00	1.800,00
	IR - 27,00			
	ISS - 90,00			
	PCC - 83,70			
	Valor - 1.599,30			
PIS (0,6500%): R\$ 11,70		COFINS (3,0000%): R\$ 54,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 27,00		CSLL (1,0000%): R\$ 18,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.800,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 54,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 08/2025				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA				
Tributação: Tributável				
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador				
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA				
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,				
Obrigação Tributária: Normal				

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: CRM-PA-19783

Data: 31/08/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: Assistente de Comunicação

Data: 31/08/2025

Identificador de autenticação: 256c1062-90e4-4685-952a-ee964846ec24
Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 22.218.177/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:52:47 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128499-9**Código de Controle de Autenticidade:** 3A199A41.35DAB7F7.80CFB836.E486DA36**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 22.218.177/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:52:47 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128500-6**Código de Controle de Autenticidade:** B0922023.3A4CF1BF.9A328B2D.B6386961**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.218.177/0001-00
Razão Social: MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço: R ANTONIO BARRETO 603 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100519103323258157

Informação obtida em 14/10/2025 09:42:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 435472/119/2025

Contribuinte: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 22.218.177/0001-00
Inscrição Mobiliária: 417386-7
Endereço: R ANTONIO BARRETO , 603 EDIF A P MARTINS
APTO 403

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **14:29** horas, do dia **04/07/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XWL25H3W

Data de Emissão: 04/07/2025 14:41

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 46 de 76



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.218.177/0001-00
Certidão nº: 54323491/2025
Expedição: 15/09/2025, às 11:51:24
Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.218.177/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CNPJ: 22.218.177/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:54:33 do dia 24/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2025.

Código de controle da certidão: **1EC4.C4A6.58C0.19EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:27

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2991
Conta 110108134
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 107.144,21 (Cento e Sete Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição MM VARELLA NF101

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931184181180000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:32

Perdido 019326

 PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/08/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 18/08/2025

Número da NFS-e
101

Código de Verificação de Autenticidade
G2LTTSJ00

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2025 às 08:15:53

Chave de Acesso
369679Q8FNT905XLDL9YDMNTP6YML8MH

Para certificação da autenticidade acesse
http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issw
eb, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.315.336/0002-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0306554	Cadastro 000025073	Nome/Razão Social M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro Tv Oeiras, 71			Complemento	Bairro Novo
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/Pais TAILANDIA - PA		Cod. IBGE 1507953

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
31,00	UN	Serviços médicos realizados pela equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da Tailândia contrato n° HGT/003/2022 ao mês de Agosto. 2025.	3.890,00	R\$ 120.590,00
Dados para depósito: Banco Santander. Ag: 2991 - Conta: 11.010631-4 IR - 1.808,85 ISS - 6.029,50 PCC - 5.607,44 Valor - 107.144,21				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	5,00%	0000040000003	8630501			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.590,00	R\$ 6.029,50	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (120.590,00 x 0,65%)	COFINS (120.590,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (120.590,00 x 1,50%)	CSLL (120.590,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 783,84	R\$ 3.617,70	R\$ 0,00	R\$ 1.808,85	R\$ 1.205,90	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 107.144,21

Informações Complementares

LANÇADO

Setor Financeiro

26/08/25

RECEBI(EMOS) DE M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 101 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G2LTTSJ00.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Identificador de autenticação: 2b6c106290c4-46851952d1e09d4846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 50 de 76

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 45.315.336/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:56:40 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128559-6**Código de Controle de Autenticidade:** 732E5F06.8142806D.8CCA0669.B058EDE0**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 45.315.336/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:56:40 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128560-0**Código de Controle de Autenticidade:** 8D5354F5.E510E0A6.9F00F1A9.3DD5B59D**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.315.336/0001-81
Razão Social: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: R PROFESSOR MOTTA MAIA 340 APT 101 / RECR DOS BANDEIRANT / RIO DE JANEIRO / RJ / 22795-275

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/10/2025 a 05/11/2025

Certificação Número: 2025100719335748309354

Informação obtida em 14/10/2025 09:45:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILÂNDIA, a requerimento da pessoa interessada M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim vencer para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 31/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000018382 Matricula: 0306554
Contribuinte: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ 45315336000262
Endereço: Tv Oeiras, 71 Complemento:
Bairro: Novo CEP: 68695000
Cidade: TAILÂNDIA UF: PA

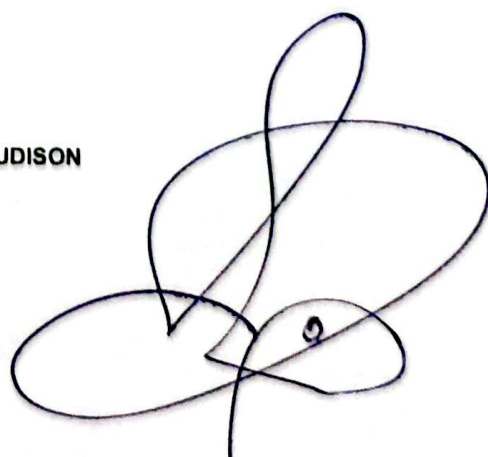
DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 24/05/2022 Inscr Municipal : 0306554 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Data de Emissão: 14/10/2025 Valida Até: 31/12/2025

usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
CC6B.4784.548A.8E35



CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025
CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.315.336/0001-81

Certidão nº: 54325458/2025

Expedição: 15/09/2025, às 11:56:02

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.315.336/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 45.315.336/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:39:42 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2026.

Código de controle da certidão: **BE9D.2701.C562.12A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:26

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 197.- STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 54172291
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 21.324,00 (Vinte e Um Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais)
Descrição MORAES E BEZERRA NF725,726,727

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931183729030000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:30

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Moraes e Bezerra de Souza - Laudos de ECG	725	20/08/2025	2.878,74
Moraes e Bezerra de Souza - Ecocardiografia com Doppler	726	20/08/2025	11.514,96
Moraes e Bezerra de Souza - Cardiologia	727	20/08/2025	6.930,30
Total			R\$ 21.324,00

Pedido 019390

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000725																	
	Data e Hora da Emissão 20/08/2025 14:41:03																	
	Código de Verificação 8E62.4D57.EB6B.5292.2E2C.9D47.3336.8405																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA CPF / CNPJ: 07.310.243/0001-75 Inscrição 1663586 Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: uroimageit@gmail.com Telefone: (99) 1500614																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 Município: TAILANDIA UF: PA Email: contratos.hgt@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2025																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.240,00</td> <td align="right">3.240,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> IR - 48,60 ISS - 162,00 PCC - 150,66 Valor - 2.878,74 </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS	1	3.240,00	3.240,00	IR - 48,60 ISS - 162,00 PCC - 150,66 Valor - 2.878,74				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS	1	3.240,00	3.240,00														
IR - 48,60 ISS - 162,00 PCC - 150,66 Valor - 2.878,74																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 21,06</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 97,20</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 48,60</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 32,40</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 21,06	COFINS (3,0000%): R\$ 97,20	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 48,60	CSLL (1,0000%): R\$ 32,40										
PIS (0,6500%): R\$ 21,06	COFINS (3,0000%): R\$ 97,20	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 48,60	CSLL (1,0000%): R\$ 32,40														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.240,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.240,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 97,20</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.240,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 97,20											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.240,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 97,20															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2025 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal LANÇADO Setor Financeiro 26/08/25																		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação

Identificador de autenticação: 2b6cd062-90b4-4685-952a-ee964846ec24
Nº do Protocolo: 2025/3523054
Anexo/Sequencial: 28

Pedido 019389

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000726	
	Data e Hora da Emissão 20/08/2025 14:43:40	
	Código de Verificação 66C0.3219.45FC.7520.C6A9.DABF.D144.B1CC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome / Razão Social:	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	
	CPF / CNPJ:	07.310.243/0001-75	Inscrição 1663586
	Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO	
	Município:	BELEM	UF: PA
	Email:	uroimageit@gmail.com	Telefone: (99) 1500614

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0007-65		
Endereço:	AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000		
Município:	TAILANDIA	UF:	PA
Email:	contratos.hgt@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3752-3121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2025			

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA IR-194,40 ISS-648,00 PCC-602,64 Valor-12.514,96	1	12.960,00	12.960,00

PIS (0,6500%): R\$ 84,24	COFINS (3,0000%): R\$ 388,80	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 194,40	CSLL (1,0000%): R\$ 129,60
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.960,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.960,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 388,80
--	--	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro

26/08/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: **Eduardo Rocha**

CRM-PA 19783

Assinatura: **HGT/INDSH**Data: **20/08/2025**

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi recebido pelo contratado

Gestor: **Andrey Silva da Silva**Assinatura: **Assistente de Comunicação**Data: **20/08/2025**

Identificador de autenticação: 2b6cf062-9064-4685-952a-0e964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054 Anexo/Sequencial: 28

Pedido 019391

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00000727		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 20/08/2025 14:46:31		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação F31B.D156.65DE.5D75.52A6.A91C.BE34.7628		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA				
	CPF / CNPJ: 07.310.243/0001-75		Inscrição 1663586		
	Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO				
	Município: BELEM		UF: PA		
	Email: uroimageit@gmail.com		Telefone: (99) 1500614		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65					
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000					
Município: TAILANDIA			UF: PA		
Email: contratos.hgt@indsh.org.br			Telefone: (91) 3752-3121		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2025					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA IR-117,00 ISS-390,00 PCC-362,70 Valor - 6.930,30	1	7.800,00	7.800,00	
PIS (0,6500%): R\$ 50,70		COFINS (3,0000%): R\$ 234,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (1,5000%): R\$ 117,00		CSLL (1,0000%): R\$ 78,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.800,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 7.800,00		Alíquota: 3,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 234,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		08/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA			
Tributação:		Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA			
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:		863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE			
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:		Normal			

LANÇADO
Setor Financeiro
26/08/25Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
CRM-PA 19783Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Assistente de Comunicação
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964b46ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Data:

20/08/2025

Página 61 de 76



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 07.310.243/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:39:04 do dia 10/07/2025

Válida até: 06/01/2026

Número da Certidão: 702025081585491-6

Código de Controle de Autenticidade: 15FCD4C7.25602F7E.027E025E.0134405F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 07.310.243/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:39:04 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081585492-4**Código de Controle de Autenticidade:** 19FE81C2.4AA0A530.39239F78.AA4F5100**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.310.243/0001-75
Razão Social: MORAES E BEZERRA SERVICOS DE RADIO X LTDA
Endereço: TV MAURITI 2814 SALA / MARCO / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100423431300374510

Informação obtida em 14/10/2025 09:46:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 078859/119/2024

Contribuinte: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA
CPF/CNPJ: 07.310.243/0001-75
Inscrição Mobiliária: 166358-6
Endereço: AV SENADOR LEMOS , 3153 :IT
CENTER;LOJA:34;SUBSL:

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:23** horas, do dia **11/08/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:



QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1SNA248XV

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 65 de 76



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAI0-X LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.310.243/0001-75
Certidão nº: 39280778/2025
Expedição: 10/07/2025, às 10:40:42
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAI0-X LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.310.243/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA
CNPJ: 07.310.243/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:47:28 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2025

Código de controle da certidão: **CFSDA.28C34162E.DO1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:26

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130047362
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 319.868,95 (Trezentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição SAÚDEPLUS MEDICINA NF104

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931184061530000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000104

Data e Hora da Emissão

21/08/2025 09:24:45

Código de Verificação

99B0.CE93.D08E.7848.F257.D8B6.D58D.4912



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF / CNPJ: 46.190.423/0001-12 Inscrição 4273930
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 SALA:12 BAIRRO NAZARÉ CEP
Município: BELEM UF: PA
Email: ccer.contabilidade@gmail.com Telefone: (81) 317878

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS, SN BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000
Município: TAILANDIA UF: PA
Email: contratos.hgt@indsh.org.br Telefone: (91) 99180-7507

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS 24H DE NEFROLOGIA (PRESENCIAL E SOBREAVISO), CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM NEFROLOGIA, SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR (PLANTÃO PRESENCIAL E SOBREAVISO), RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE EM NEFROLOGIA, RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025, CONFORME O CONTRATO HGT/008/2024.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA: 3524. CONTA CORRENTE 13004736-2.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	1. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO	1	88.830,00	88.830,00
SIM	2. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL NOTURNO	1	54.000,00	54.000,00
SIM	3. NEFROLOGIA PLANTÃO SOBREAVISO	1	8.000,00	8.000,00
SIM	4. AMBULATORIO DE NEFROLOGIA	1	60.000,00	60.000,00
SIM	5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEFROLOGIA	1	20.000,00	20.000,00
SIM	6. CIRURGIA VASCULAR	1	80.000,00	80.000,00
SIM	7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR	1	20.000,00	20.000,00
SIM	8. COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE	1	10.000,00	10.000,00

IR - 5.112,45
PCC - 15.848,60
Valor - 319.868,95

PIS (0,6500%):
R\$ 2.215,40

COFINS (3,0000%):
R\$ 10.224,90

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 5.112,45

CSLL (1,0000%):
R\$ 3.408,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340.830,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 340.830,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 10.224,90
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO

Setor Financeiro

28/08/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato n°

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: CRM-PA 19783

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: HGT INDSH

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Data: 26/08/2025

Página 69 de 76



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

49380469/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

OU

CNPJ n. 46.190.423/0001-12

Certidão emitida em 24/06/2025, às 15:29:30 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 24/06/2025, às 07:36:04.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 49380469

Código de Validação: 4501 38C9 326A 57C1 D0C6 4BC4 2353 B2D0

Data da Atualização: 24/06/2025, às 07:36:04



24/06/2025

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 70 de 76



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 46.190.423/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:00:26 do dia 15/09/2025

Válida até: 14/03/2026

Número da Certidão: 702025082128601-0

Código de Controle de Autenticidade: 38251497.0C774E8A.3566FB52.BEBEA55C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 46.190.423/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:00:26 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128602-9**Código de Controle de Autenticidade:** 4B4BE933.B97F5235.4BD224B4.BC8CBC91**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.190.423/0001-12
Razão Social: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 SALA 12 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092606595805001304

Informação obtida em 14/10/2025 09:50:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 436110/119/2025

Contribuinte: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF/CNPJ: 46.190.423/0001-12
Inscrição Mobiliária: 427393-0
Endereço: AV GOVERNADOR JOSÉ MALCHER , 153 SALA:12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:43** horas, do dia **24/06/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 139F25SMG

Data de Emissão: 26/06/2025 14:56

Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Página 74 de 76



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.190.423/0001-12

Certidão nº: 39282163/2025

Expedição: 10/07/2025, às 10:44:15

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.190.423/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 46.190.423/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:04:51 do dia 09/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2026.

Código de controle da certidão: **BBE2.EBF9.2271.7BBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 28

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 9c640d28c706c204d0a712d686523e6d4db75edff2f390e9c0b3e62102d617ab

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: 82ff7ddcc6c58079ee0db9ff03e5632a9e75039491a6e8c75dd97f292c07f4c0



Identificador de autenticação: 2b6cf062-90c4-4685-952a-ee964846ec24

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	ADMINISTRATIVOS SETEMBRO/2025	—
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS	

DOCUMENTOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS:
➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS
➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL
➤ GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS
➤ CERTIDÕES

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 119

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638925847291920000
Data da Operação 04/09/2025 12:22

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1436
Conta 823317
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 190.587,80 (Cento e Noventa Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS NF5471

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/09/2025
Autenticação 638925853342300000

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 14:56

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.471 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Nº 005.471
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0818 5803 0300 0196 5500 1000 0054 7115 9308 6542

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154184373	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.580.303/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250043518792 - 28/08/2025 10:50:36
---	--	---------------------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (TAILAN)		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 28/08/2025
ENDEREÇO Avenida FLORIANOPOLIS, 0SN	BAIRRO BAIRRO NOVO	CEP 68.695-000	DATA SAÍDA 28/08/2025
MUNICÍPIO Tailândia	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 10:39

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005471/1	04/09/2025	190.587,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63.522,91	VALOR DO ICMS 7.622,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190.587,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 190.587,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	5.923,0000	3,8000	22.507,40	7.501,72	900,21	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	5.244,0000	14,3000	74.989,20	24.993,90	2.999,27	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	868,0000	6,0000	5.208,00	1.735,83	208,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.221,0000	3,4000	7.551,40	2.516,88	302,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.811,0000	3,4000	6.157,40	2.052,26	246,27	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	3.585,0000	12,2000	43.737,00	14.577,54	1.749,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	945,0000	6,0000	5.670,00	1.889,81	226,78	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.085,0000	3,4400	7.172,40	2.390,56	286,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	879,4000	6,0000	5.276,40	1.758,62	211,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	624,0000	10,0000	6.240,00	2.079,79	249,57	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	258,0000	1,7000	438,60	146,19	17,54	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	599,0000	7,6000	4.552,40	1.517,31	182,08	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	118,0000	3,4000	401,20	133,72	16,05	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARMITA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	48,0000	14,3000	686,40	228,78	27,45	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 27/07/2025 a 26/08/2025 CONTRATO GESTÃO Nº 002/SESPA/2018 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Setor Financeiro 31 / 08 / 25
--	---

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/notas>

Ates: que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº
Gest: Andre Silva
Ass: Assistente de Comunicação
Data: 29/08/2025

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andre Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: 29/08/2025

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/759308654



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS
➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 119



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 61.974,16

12/09/2025 às 12:26:45

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ

18.580.303.0001.96

Agência

1436-2

Conta

82331-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250912152638834581430

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

1b19a0612149494290b5c19cc8f52fe2

Documento: 00000000091206

Autenticação SISBB: B.234.6EA.8A3.1C4.97E

Notificação enviada em: 12/09/2025 às 12:26:46

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página5 de 119

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

61.974,16

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091091432943-7

Tag
10/09/2025 09:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	377	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS:		61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 61.974,16

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 09:55:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b25ef43a83294161a987eb446c9ecf055204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304APAS

Payload Location:

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 6 de 119



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 12.677,03

12/09/2025 às 12:26:11

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ

18.580.303.0001.96

Agência

1436-2

Conta

82331-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250912152604934346631

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

169f9a0ed82e4ecf8d14a02f72d18710

Documento: 00000000091205

Autenticação SISBB: 5.B13.558.DD2.4E5.813

Notificação enviada em: 12/09/2025 às 12:26:12

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página7 de 119

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.677,03

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0125091091433803-7Tag
10/09/2025 09:56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	12.677,03	12.677,03
Total Consignado:	12.677,03	12.677,03

Total da Guia: 12.677,03

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 09:56:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/86c1663d49734655bbd48a48444254245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043328

Payload Location:

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 8 de 119

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 12.677,03

Número da Guia: 0125091091433803-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:56:25 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
08/2025	19/09/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
08/2025	19/09/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
08/2025	19/09/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	61936848	373	122,44
08/2025	19/09/2025	BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	180321016	001	524,72
08/2025	19/09/2025	BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	000000011827750	935	322,00
08/2025	19/09/2025	BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	000000104060486	935	87,00
08/2025	19/09/2025	BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	0182547731BFD	329	202,90
08/2025	19/09/2025	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
08/2025	19/09/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
08/2025	19/09/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	000000007938885	935	361,00
08/2025	19/09/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	000000105680647	935	75,38
08/2025	19/09/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	PKT219329519	329	195,95
08/2025	19/09/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
08/2025	19/09/2025	DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	182925315	001	161,66
08/2025	19/09/2025	DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	183745407	001	337,36
08/2025	19/09/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
08/2025	19/09/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
08/2025	19/09/2025	EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	000000005280635	935	281,81
08/2025	19/09/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
08/2025	19/09/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
08/2025	19/09/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
08/2025	19/09/2025	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	1526685380	121	130,25
08/2025	19/09/2025	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
08/2025	19/09/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
08/2025	19/09/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
08/2025	19/09/2025	NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	178311193	001	526,27
08/2025	19/09/2025	RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	0128385379	079	492,07
08/2025	19/09/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	363,86
08/2025	19/09/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	178467545	001	488,71
08/2025	19/09/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	599,49
08/2025	19/09/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
08/2025	19/09/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
08/2025	19/09/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
08/2025	19/09/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
Total Consignado							12.677,03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 12.677,03

Número da Guia: 0125091091433803-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:56:25 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
08/2025	19/09/2025	YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	1529940173	121	133,38
08/2025	19/09/2025	YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	0128416267	079	615,67
Total Consignado							12.677,03

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 03.254.082/0024-85										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	19/09/2025	Mensal	1.832,84	146,62	0,00	0,00	0,00	146,62
08/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/09/2025	Mensal	2.133,57	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
08/2025		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/09/2025	Mensal	2.009,12	160,72	0,00	0,00	0,00	160,72
08/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/09/2025	Mensal	2.213,12	177,04	0,00	0,00	0,00	177,04
08/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/09/2025	Mensal	2.195,47	175,63	0,00	0,00	0,00	175,63
08/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/09/2025	Mensal	2.216,91	177,35	0,00	0,00	0,00	177,35
08/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/09/2025	Mensal	2.038,17	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
08/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/09/2025	Mensal	2.038,17	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
08/2025		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/09/2025	Mensal	2.756,52	220,52	0,00	0,00	0,00	220,52
08/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/09/2025	Mensal	2.160,20	172,81	0,00	0,00	0,00	172,81
08/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/09/2025	Mensal	2.467,26	197,38	0,00	0,00	0,00	197,38
08/2025		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	19/09/2025	Mensal	2.603,58	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								62.046,95	4.963,65	0,00	0,00	0,00	4.963,65
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091091432943-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377
Total da Guia (FGTS): 61.974,16
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.184/0001-31											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/09/2025	Mensal	2.028,66	162,29	0,00	0,00	0,00	162,29
08/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								6.914,13	553,12	0,00	0,00	0,00	553,12
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.024.583/0001-04											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/09/2025	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
08/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/09/2025	Mensal	1.957,50	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
08/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/09/2025	Mensal	2.091,08	167,28	0,00	0,00	0,00	167,28
08/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	19/09/2025	Mensal	1.865,76	149,26	0,00	0,00	0,00	149,26
						Total do Tomador	05.024.583/0001-04	10.573,51	845,87	0,00	0,00	0,00	845,87
						Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
						Total FGTS		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091091432943-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377
Total da Guia (FGTS): 61.974,16
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.929.042/0001-25											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	19/09/2025	Mensal	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
Total do Tomador							05.929.042/0001-25	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 07.918.201/0001-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/09/2025	Mensal	2.206,92	176,55	0,00	0,00	0,00	176,55
08/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	19/09/2025	Mensal	1.921,43	153,71	0,00	0,00	0,00	153,71
08/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	19/09/2025	Mensal	1.720,26	137,62	0,00	0,00	0,00	137,62
08/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	19/09/2025	Mensal	2.388,48	191,07	0,00	0,00	0,00	191,07
08/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	19/09/2025	Mensal	1.488,05	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
08/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/09/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
Total do Tomador							07.918.201/0001-11	22.305,21	1.784,37	0,00	0,00	0,00	1.784,37
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
							Total FGTS	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 09.055.340/0001-94											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	19/09/2025	Mensal	4.192,38	335,39	0,00	0,00	0,00	335,39
08/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/09/2025	Mensal	1.794,30	143,54	0,00	0,00	0,00	143,54
08/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	19/09/2025	Mensal	1.716,39	137,31	0,00	0,00	0,00	137,31
08/2025		JOSE BRUNO MOREIRA DA SILVA	1302	993.109.702-78	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/09/2025	Mensal	1.938,20	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
08/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	19/09/2025	Mensal	1.695,33	135,62	0,00	0,00	0,00	135,62
08/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	19/09/2025	Mensal	2.047,37	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
08/2025		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/09/2025	Mensal	1.691,30	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
08/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	19/09/2025	Mensal	4.689,25	375,14	0,00	0,00	0,00	375,14
08/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
					Total do Tomador 09.055.340/0001-94			49.324,27	3.945,86	0,00	0,00	0,00	3.945,86
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
					Total FGTS			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 10.763.998/0002-10											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/09/2025	Mensal	5.745,11	459,60	0,00	0,00	0,00	459,60
Total do Tomador 10.763.998/0002-10								24.519,94	1.961,57	0,00	0,00	0,00	1.961,57
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091091432943-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377
Total da Guia (FGTS): 61.974,16
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 13.578.869/0001-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/09/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 18.963.002/0011-13										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		BREND0 THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	19/09/2025	Mensal	1.949,49	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
08/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	19/09/2025	Mensal	1.668,27	133,46	0,00	0,00	0,00	133,46
08/2025		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	19/09/2025	Mensal	3.445,12	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
08/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	19/09/2025	Mensal	1.923,94	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
08/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
08/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	19/09/2025	Mensal	2.133,57	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
08/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	19/09/2025	Mensal	2.865,79	229,26	0,00	0,00	0,00	229,26
08/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	19/09/2025	Mensal	2.522,00	201,76	0,00	0,00	0,00	201,76
08/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	19/09/2025	Mensal	1.643,03	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44
08/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	19/09/2025	Mensal	1.902,46	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
08/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	19/09/2025	Mensal	1.686,46	134,91	0,00	0,00	0,00	134,91
08/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	19/09/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
08/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	19/09/2025	Mensal	2.018,12	161,44	0,00	0,00	0,00	161,44
08/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	19/09/2025	Mensal	1.908,53	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
08/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	19/09/2025	Mensal	2.557,23	204,57	0,00	0,00	0,00	204,57
08/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	19/09/2025	Mensal	1.920,81	153,66	0,00	0,00	0,00	153,66
08/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	19/09/2025	Mensal	729,02	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
08/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0011-13											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	19/09/2025	Mensal	2.756,73	220,53	0,00	0,00	0,00	220,53
08/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/09/2025	Mensal	1.767,33	141,38	0,00	0,00	0,00	141,38
08/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/09/2025	Mensal	1.990,20	159,21	0,00	0,00	0,00	159,21
08/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/09/2025	Mensal	2.170,71	173,65	0,00	0,00	0,00	173,65
08/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/09/2025	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
08/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/09/2025	Mensal	1.818,36	145,46	0,00	0,00	0,00	145,46
08/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
				Total do Tomador 18.963.002/0011-13				98.482,16	7.878,35	0,00	0,00	0,00	7.878,35
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
				Total FGTS				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0015-47											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	19/09/2025	Mensal	2.098,02	167,84	0,00	0,00	0,00	167,84
08/2025		ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	19/09/2025	Mensal	2.203,28	176,26	0,00	0,00	0,00	176,26
08/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	19/09/2025	Mensal	1.833,67	146,69	0,00	0,00	0,00	146,69
08/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	19/09/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
08/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	19/09/2025	Mensal	2.082,04	166,56	0,00	0,00	0,00	166,56
08/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	19/09/2025	Mensal	1.995,33	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
08/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	19/09/2025	Mensal	2.061,50	164,92	0,00	0,00	0,00	164,92
					Total do Tomador 18.963.002/0015-47			18.822,30	1.505,76	0,00	0,00	0,00	1.505,76
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
					Total FGTS			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 22.980.999/0001-15											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	19/09/2025	Mensal	1.714,63	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
08/2025		ALLINE DE FIGUEIREDO BARROS	1323	058.241.183-10	101	19/09/2025	Mensal	1.799,61	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96
08/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	19/09/2025	Mensal	1.733,48	138,67	0,00	0,00	0,00	138,67
08/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	19/09/2025	Mensal	1.733,48	138,67	0,00	0,00	0,00	138,67
08/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	19/09/2025	Mensal	1.799,61	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96
08/2025		GLEICIANE MARTINS GOMES	1333	751.209.172-91	101	19/09/2025	Mensal	3.543,63	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
08/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	19/09/2025	Mensal	3.543,63	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
08/2025		JACQUELINE PAZ GONZAGA	0001342	953.639.472-34	101	19/09/2025	Mensal	1.799,61	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96
08/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	19/09/2025	Mensal	2.035,56	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
08/2025		JOYCE DANIELI DE JESUS LOBATO	1340	936.733.882-15	101	19/09/2025	Mensal	1.193,95	95,51	0,00	0,00	0,00	95,51
08/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	19/09/2025	Mensal	1.565,36	125,22	0,00	0,00	0,00	125,22
08/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		MARCELA PEREIRA LIMA	1330	031.895.003-04	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	19/09/2025	Mensal	1.956,91	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
08/2025		MARIA CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO	1322	333.704.943-53	101	19/09/2025	Mensal	1.799,61	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96
08/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	19/09/2025	Mensal	1.179,17	94,33	0,00	0,00	0,00	94,33
08/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	19/09/2025	Mensal	2.833,61	226,68	0,00	0,00	0,00	226,68
08/2025		RAQUEL CLAUDINO DA SILVA	1347	034.097.382-07	101	19/09/2025	Mensal	1.084,83	86,78	0,00	0,00	0,00	86,78
08/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	19/09/2025	Mensal	1.068,94	85,51	0,00	0,00	0,00	85,51
08/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		YASMIN CRISTINA FREIRE DE OLIVEIRA	1326	011.640.592-97	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
		Total do Tomador 22.980.999/0001-15						43.518,84	3.481,36	0,00	0,00	0,00	3.481,36
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
		Total FGTS						781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091091432943-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377
Total da Guia (FGTS): 61.974,16
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0007-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	19/09/2025	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
08/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/09/2025	Mensal	2.020,14	161,61	0,00	0,00	0,00	161,61
08/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/09/2025	Mensal	1.821,14	145,69	0,00	0,00	0,00	145,69
08/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/09/2025	Mensal	1.971,27	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
08/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/09/2025	Mensal	1.938,64	155,09	0,00	0,00	0,00	155,09
08/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	19/09/2025	Mensal	3.339,75	267,18	0,00	0,00	0,00	267,18
08/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								26.451,41	2.116,08	0,00	0,00	0,00	2.116,08
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/09/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
08/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/09/2025	Mensal	1.839,34	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14
08/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/09/2025	Mensal	2.144,71	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57
08/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	19/09/2025	Mensal	693,10	55,44	0,00	0,00	0,00	55,44
08/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	19/09/2025	Mensal	3.200,67	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05
08/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	19/09/2025	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
08/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/09/2025	Mensal	2.008,76	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70
08/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/09/2025	Mensal	2.102,85	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22
08/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	19/09/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
08/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/09/2025	Mensal	2.240,68	179,25	0,00	0,00	0,00	179,25
08/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/09/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
08/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/09/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
08/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/09/2025	Mensal	1.946,95	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
08/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	19/09/2025	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
08/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/09/2025	Mensal	1.946,94	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
08/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/09/2025	Mensal	2.222,33	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
08/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/09/2025	Mensal	3.863,63	309,09	0,00	0,00	0,00	309,09
08/2025		SAMUEL VIEIRA MAIA	1237	952.057.722-04	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								48.395,51	3.871,53	0,00	0,00	0,00	3.871,53
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

377

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

61.974,16

Número da Guia:

0125091091432943-7

Data Emissão:

10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		23.453.830/0029-70							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Tomador	23.453.830/0029-70		79.399,01	6.351,77	0,00	0,00	0,00	6.351,77
					Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
					Total FGTS			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091091432943-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377
Total da Guia (FGTS): 61.974,16
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 27.580.334/0001-38											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.151.100/0014-55											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/09/2025	Mensal	1.874,94	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99
08/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/09/2025	Mensal	2.351,89	188,15	0,00	0,00	0,00	188,15
08/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/09/2025	Mensal	3.490,41	279,23	0,00	0,00	0,00	279,23
08/2025		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	19/09/2025	Mensal	2.368,20	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45
Total do Tomador							34.151.100/0014-55	14.659,58	1.172,74	0,00	0,00	0,00	1.172,74
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.599.837/0002-00											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	19/09/2025	Mensal	2.177,93	174,23	0,00	0,00	0,00	174,23
08/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/09/2025	Mensal	1.751,24	140,09	0,00	0,00	0,00	140,09
08/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	19/09/2025	Mensal	1.765,21	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21
08/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/09/2025	Mensal	1.835,11	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80
08/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	19/09/2025	Mensal	922,13	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77
08/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	19/09/2025	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
08/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	19/09/2025	Mensal	2.490,82	199,26	0,00	0,00	0,00	199,26
08/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	19/09/2025	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
08/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	19/09/2025	Mensal	1.696,10	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68
08/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/09/2025	Mensal	2.058,48	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67
08/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	19/09/2025	Mensal	759,41	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
08/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	19/09/2025	Mensal	2.151,28	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
08/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		PAULO SILVA PINTO	1321	993.943.752-87	101	19/09/2025	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
08/2025		SERGIO ALMEIDA ALVES	1344	687.855.182-04	101	19/09/2025	Mensal	567,08	45,36	0,00	0,00	0,00	45,36
08/2025		VALDECIR DA SILVA AMARAL	1265	019.834.932-79	101	19/09/2025	Mensal	1.847,42	147,79	0,00	0,00	0,00	147,79
08/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	19/09/2025	Mensal	2.518,85	201,50	0,00	0,00	0,00	201,50
08/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/09/2025	Mensal	3.720,54	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64
Total do Tomador 34.599.837/0002-00								35.600,89	2.847,97	0,00	0,00	0,00	2.847,97
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0001-72											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	19/09/2025	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador							44.563.716/0001-72	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0027-01											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	19/09/2025	Mensal	1.827,24	146,17	0,00	0,00	0,00	146,17
08/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
08/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
				Total do Tomador		44.563.716/0027-01		13.280,54	1.062,41	0,00	0,00	0,00	1.062,41
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
				Total FGTS				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0004-73											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	19/09/2025	Mensal	1.768,71	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
08/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/09/2025	Mensal	2.954,37	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34
08/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/09/2025	Mensal	3.436,34	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90
08/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/09/2025	Mensal	2.030,82	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
08/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/09/2025	Mensal	1.969,20	157,53	0,00	0,00	0,00	157,53
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								12.159,44	972,72	0,00	0,00	0,00	972,72
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0010-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/09/2025	Mensal	2.151,97	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
08/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/09/2025	Mensal	2.375,07	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
08/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/09/2025	Mensal	2.337,74	187,01	0,00	0,00	0,00	187,01
08/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	19/09/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
08/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/09/2025	Mensal	2.513,53	201,08	0,00	0,00	0,00	201,08
08/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/09/2025	Mensal	1.924,05	153,92	0,00	0,00	0,00	153,92
08/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/09/2025	Mensal	2.105,72	168,45	0,00	0,00	0,00	168,45
				Total do Tomador 61.065.199/0010-11				15.595,14	1.247,57	0,00	0,00	0,00	1.247,57
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
				Total FGTS				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

377

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

61.974,16

Número da Guia:

0125091091432943-7

Data Emissão:

10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		84.154.186/0001-23							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	19/09/2025	Mensal	2.018,12	161,44	0,00	0,00	0,00	161,44
08/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	19/09/2025	Mensal	1.906,64	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53
08/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	19/09/2025	Mensal	2.384,90	190,79	0,00	0,00	0,00	190,79
08/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	19/09/2025	Mensal	2.354,63	188,37	0,00	0,00	0,00	188,37
08/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	19/09/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
08/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	19/09/2025	Mensal	2.247,69	179,81	0,00	0,00	0,00	179,81
08/2025		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	19/09/2025	Mensal	1.071,15	85,69	0,00	0,00	0,00	85,69
08/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	19/09/2025	Mensal	2.184,55	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
08/2025		REINALDO CUNHA CARDOSO	0001314	925.358.602-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
08/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	19/09/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
08/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
				Total do Tomador		84.154.186/0001-23		47.487,31	3.798,92	0,00	0,00	0,00	3.798,92
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
				Total FGTS				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091091432943-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377
Total da Guia (FGTS): 61.974,16
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
08/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	19/09/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
08/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	19/09/2025	Mensal	2.094,15	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
08/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		PEDRO HENRIQUE SILVA DA SILVA	1299	069.429.412-80	103	19/09/2025	Mensal	690,72	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
08/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
08/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/09/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
08/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	19/09/2025	Mensal	690,72	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
08/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	19/09/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
08/2025		ROSENILTON BARBOSA DE JESUS	1307	018.935.942-03	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/09/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
08/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	19/09/2025	Mensal	1.682,33	134,58	0,00	0,00	0,00	134,58
08/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
Total do Tomador							Sem Tomador	136.391,32	10.389,51	0,00	0,00	0,00	10.389,51
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
							Total FGTS	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	364	772.522,48	61.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,32
08/2025	103	13	8.693,08	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,84
Total FGTS			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091091432943-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377
Total da Guia (FGTS): 61.974,16
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	18.580.303/0001-96	377	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,16
		Total FGTS	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	364	772.522,48	61.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,32
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	7.669,75	153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,38
08/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	1.023,33	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46
		Total FGTS	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	30	62.046,95	4.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,65
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	62.046,95	4.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,65

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	3	6.914,13	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,12
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	6.914,13	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,12

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	5	10.573,51	845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,87
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	10.573,51	845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,87

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,02
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,02

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	12	22.305,21	1.784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,37
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	22.305,21	1.784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,37

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	23	49.324,27	3.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,86
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	49.324,27	3.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,86

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11	24.519,94	1.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,57
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	24.519,94	1.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,57

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	49	98.482,16	7.878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,35
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	98.482,16	7.878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,35

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	8	18.822,30	1.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,76
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	18.822,30	1.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,76

Tomador: 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	24	43.518,84	3.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,36
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	43.518,84	3.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,36

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	14	26.451,41	2.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	26.451,41	2.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	24	48.395,51	3.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,53
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	48.395,51	3.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,53

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	38	79.399,01	6.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,77
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	79.399,01	6.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,77

Tomador: 27.580.334/0001-38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	6	14.659,58	1.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,74
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	14.659,58	1.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,74

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	20	35.600,89	2.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,97
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	35.600,89	2.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,97

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	7	13.280,54	1.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,41
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	13.280,54	1.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,41

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	5	12.159,44	972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,72
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	12.159,44	972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,72

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	7	15.595,14	1.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,57
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	15.595,14	1.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,57

Tomador: 84.154.186/0001-23

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2025/3923054

Anexo/Sequencial: 29

Relatório Emitido em: 10/09/2025 09:55:37 (Brasília).

Página 2 de 119

Página 32 de 33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.20
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85870002671-4	65050385252-4
	62071625253-0	18388403170-4
Data do pagamento		12/09/2025
Numero do Documento	07.16.25253.1838840-3	
Valor Total		267.165,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB:
B.843.5F9.370.34C.372

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25253.1838840-3

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações

Valor Total do Documento

267.165,05**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	33.733,12			33.733,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	161.164,04			161.164,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	12.087,30			12.087,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.145,50			20.145,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.605,68			1.605,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.843,32			2.843,32
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	4.264,98			4.264,98
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.185,11			5.185,11
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

10/09/2025 09:16:47

85870002671 4 65050385252 4 62071625253 0 18388403170 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002671 4 65050385252 4 62071625253 0 18388403170 4

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25253.1838840-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 267.165,05

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC	7.777,67			7.777,67
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.817,06			4.817,06
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.431,85			8.431,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		267.165,05			267.165,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	18.580.303/0001-96
Nome	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	122608974 / Reinf CP 34570386861 / eSocial 12077179 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 67.906,47	R\$ 35.527,74
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 176.566,14	R\$ 176.566,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 46.639,32	R\$ 46.639,32
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 176.287,50	R\$ 176.287,50
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.431,85	R\$ 8.431,85
PIS	R\$ 38.287,24	R\$ 38.287,24
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 514.118,52	R\$ 481.739,79

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-465f-69a8-546b21252f90eb	CPF: 690.854.612-52
Nº do Protocolo: 2025/3523054	Telefone Sequencial: 29

Recibo de Entrega da DCTFWeb**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 22/09/2025 13:50:12**Nº do recibo de entrega** 0000050000385467269**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 18.580.303/0001-96



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 119



Associado: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cooperativa: 2001

Conta Corrente: 02503-2

Impresso em 17/09/2025 10:44:57

Aceitar Boletos Eletrônicos

Controle	Beneficiário	Pagador	Documento	Vencimento	Valor (R\$)
2879390803	MUNICIPIO DE ANANINDEUA	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	000000004042337	10/09/2025	85.414,67

Data/Hora: 10/09/2025 12:43:18

A ação de 'Aceitar' um ou mais boletos eletrônicos não significa o seu pagamento.

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL		 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA						CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96	
ENDEREÇO Passagem São Paulo I N° 02						CEP 67035-440	
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL						N° DOCUMENTO 16252950004042337	
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA						DATA DO DOCUMENTO 01/09/2025	
INSCRIÇÃO 66190		MÊS/ANO 08/2025		VALOR R\$ 85.414,67		DATA DO VENCIMENTO 10/09/2025	
CORREÇÃO R\$ 0,00		VALOR JUROS R\$ 0,00		MULTA DE MORA R\$ 0,00		VALOR TOTAL R\$ 85.414,67	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	
OBSERVAÇÕES Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações". Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".							
INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO						NÃO RECEBER APÓS: 10/09/2025	
DATA DE EMISSÃO 01/09/2025		NOSSO NÚMERO 16252950004042337-1		VALOR TOTAL R\$ 85.414,67		CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO 1625295	
PARCELA 1/1							
LINHA DIGITÁVEL 00190.00009 01625.295009 04042.337172 1 12000008541467							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		000-1		00190.00009 01625.295009 04042.337172 1 12000008541467			
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/09/2025	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140	
DATA DOCUMENTO 01/09/2025		N° DOCUMENTO 16252950004042337		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM		ACEITE S	
DATA DO PROCESSAMENTO 01/09/2025		NOSSO NÚMERO 16252950004042337-1					
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPÉCIE R\$		PARCELA 1/1	
QUANTIDADE 20		VALOR MOEDA R\$ 1.708.293,02		1 (=) VALOR PRINCIPAL R\$ 85.414,67			
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.						2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 0,00	
						3 (+) VALOR JUROS R\$ 0,00	
						4 (+) MULTA DE MORA R\$ 0,00	
SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA Passagem São Paulo I N° 02 Bairro: Distrito Industrial Ananindeua - PA - 67035-440						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R\$ 0,00	
						6 (=) VALOR A PAGAR R\$ 85.414,67	

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
➤ CERTIDÃO TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 119

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.418.437-3**CNPJ:** 18.580.303/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:21:18 do dia 12/05/2025**Válida até:** 08/11/2025**Número da Certidão:** 702025080945525-8**Código de Controle de Autenticidade:** F196D909.0ADD2EEB.09170F15.03532308**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.418.437-3**CNPJ:** 18.580.303/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:21:18 do dia 12/05/2025**Válida até:** 08/11/2025**Número da Certidão:** 702025080945526-6**Código de Controle de Autenticidade:** 69C78C1E.887715C3.4ACF66C4.2BF44C85**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.580.303/0001-96
Razão Social: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL EIRELI ME
Endereço: TV WE-37 32 / CIDADE NOVA / ANANINDEUA / PA / 67133-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100516512126556110

Informação obtida em 15/10/2025 07:49:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0010972/2025** CPF/CNPJ: **18.580.303/0001-96**

Contribuinte: **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- Consta débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Consta nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **31/07/25 11:53**

Validade: **29/10/2025**

ANANINDEUA (PA), 31 de Julho de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QRCode constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.580.303/0001-96

Certidão nº: 26156131/2025

Expedição: 12/05/2025, às 15:19:20

Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.580.303/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 18.580.303/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:55:57 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2025.

Código de controle da certidão: **E377.4B17.9E61.9C09**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:21
Dados de Origem
Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 133 -- CRESOL CONFEDERACAO
Agência 7472
Conta 19950
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 108.089,61 (Cento e Oito Mil e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição JW DAS N FARIAS

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931180641800000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:22

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JW N FARIAS	2207	10/09/2025	99.811,40
JW N FARIAS	2208	10/09/2025	8.278,21
TOTAL			108.089,61

Pedido 019755



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2207

Código de Verificação de Autenticidade
EK01853BO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2025 às 11:02:17

Chave de Acesso
37222135VD5SFOSJU86F0S26WIKSYF90

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dciorilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/08/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.988.280/0001-74	15.293.257-7	0022900	000000240	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av Natal, 00012			A	Centro
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA			

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro			Complemento
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953	

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE AGOSTO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/07/2025 A 25/08/2025. CONTRATO HGT/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA. VALOR DO SERVIÇO: R\$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R\$ 58.103,64 BASE DE CÁLCULO INSS R\$ 61.896,36 UN	120.000,00	R\$ 120.000,00

IR - 1.800,00
ISS - 6.000,00
WSS - 6.808,60
PCC - 5.580,00
Valor - 99.811,40

LANÇADO
Setor Financeiro
31/08/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	5,00%	0000040000002	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 6.000,00	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (120.000,00 x 0,65%)	COFINS (120.000,00 x 3,00%)	INSS (61.896,36 x 11,00%)	IRRF (120.000,00 x 1,50%)	CSLL (120.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 780,00	R\$ 3.600,00	R\$ 6.808,60	R\$ 1.800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 99.811,40				Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$10.116,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6.000,00		

Informações Complementares	
REFERENTE À COMPETÊNCIA: 08/2025	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:	
AGÊNCIA: 7472 CONTA CORRENTE: 1995-0	
BANCO: CRESOL	

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2207 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EK01853BO.	
Data	Assinatura
28/08/2025	Andrey Silva da Silva
CPF/RG	
06.988.280/0001-74	
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva	Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: Andrey Silva da Silva	Assinatura: HGT-INDSH
Data: 28/08/2025	Data: 28/08/2025
Identificador de autenticação: 400fc0f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb	
Nº do Protocolo: 2025/3523054	Anexo/Sequencial: 29

Pedido 029757



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2208

Código de Verificação de Autenticidade
FH45E3ZA6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2025 às 11:24:56

Chave de Acesso
372238AHUXC35TQNDQXIXGMW4VXIKZON

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dfiorilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/08/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
06.988.280/0001-74	15.293.257-7	0022900	000000240	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av Natal, 00012	A		Centro		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
58,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE AGOSTO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/07/2025 A 25/08/2025. CONTRATO HGT/004/2024 58 (CINQUENTA E OITO) EXAMES EXCEDENTES DE ANATOMOPATOLOGICO VALOR UNITÁRIO R\$ 97,00 TOTAL R\$ 5.626,00			97,00	R\$ 5.626,00
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS MÊS DE AGOSTO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/07/2025 A 25/08/2025 VALOR UNITÁRIO R\$ 717,60			717,60	R\$ 717,60
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CADEIRA DE HEMODIÁLISE VALOR UNITÁRIO R\$ 4.289,95 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.633,55			4.289,95	R\$ 4.289,95

IR - 159,50
 ISS - 531,60
 WSS - 1.169,69
 PCC - 494,46
 Valor - 8.278,21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	5,00%	0000040000002	8640202				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 10.633,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.633,55	R\$ 531,68	1 - Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS (10.633,55 x 0,65%)	COFINS (10.633,55 x 3,00%)	INSS (10.633,55 x 11,00%)	IRRF (10.633,55 x 1,50%)	CSLL (10.633,55 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 69,12	R\$ 319,01	R\$ 1.169,69	R\$ 159,50	R\$ 106,34	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.278,21				Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$896,41 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$531,68			
Informações Complementares							
EXAMES EXCEDENTES REFERENTE A COMPETENCIA 08/2025 AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE 1995-0 BANCO: CRESOL				LANÇADO Setor Financeiro 31/08/25			

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2208 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FH45E3ZA6.	
Data: _____ Assinatura: _____ Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____ Gestor: _____	Assinatura: _____ Certifico que o valor constante na presente nota fiscal expressa o valor contratado Gestor: _____ Assinatura: _____ Data: 28/08/2025
Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12190eb N° do Protocolo: 2025/3523054 Anexo/Sequencial: 29	



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS
➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 119



Comprovante de transferência

Realizada em 05 set 2025 às 09:53:56

stone

Valor

R\$ 2.194,88

Tipo

Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome

CEF MATRIZ

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DE ORIGEM

Nome

J w das n farias laboratorio de analises clinicas

CNPJ

06.988.280/0001-74

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

8975929-4

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador

7d5bb80311144eeeb2c8cb9955b50f05

ID da transação

E1650155520250905125300c64f4d3b6

Código da autenticação

bf59a2bf-960a-4d00-adb9-f0f12126acba

Dúvidas? Acesse nossa [Central de ajuda](#).

Regiões Metropolitanas

Outras Regiões

Ouvidoria

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Stone Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 16.501.555/0001-57

Atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de Brasília). Você também, pode enviar um e-mail para ouvidoria@stone.com.br

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.194,88

CPF/CNPJ do Empregador

06.988.280

Nome/Razão Social do Empregador

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125090490409908-6

Tag

04/09/2025 16:22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	10	2.194,88	0,00	0,00	0,00	2.194,88
Total FGTS:		2.194,88	0,00	0,00	0,00	2.194,88

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.194,88

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 16:23:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eeefef8ee7654e0598528df83974643b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630471AB

Payload Location:

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 65 de 119

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.194,88
Número da Guia: 0125090490409908-6 **Data Emissão:** 04/09/2025 16:23:00 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	19/09/2025	Mensal	2.673,60	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
08/2025		ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA	0117_85	002.344.462-26	101	19/09/2025	Mensal	3.279,32	262,34	0,00	0,00	0,00	262,34
08/2025		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	19/09/2025	Mensal	2.508,92	200,71	0,00	0,00	0,00	200,71
08/2025		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	19/09/2025	Mensal	3.944,85	315,58	0,00	0,00	0,00	315,58
08/2025		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	19/09/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
08/2025		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_59	762.485.183-00	101	19/09/2025	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
08/2025		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	19/09/2025	Mensal	2.482,66	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61
08/2025		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	19/09/2025	Mensal	3.035,27	242,82	0,00	0,00	0,00	242,82
08/2025		LUCIANE SEVERINO SILVA	0117_86	915.270.072-00	101	19/09/2025	Mensal	3.104,83	248,38	0,00	0,00	0,00	248,38
08/2025		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	19/09/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
				Total do Tomador		Sem Tomador		27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	2.194,88
				Total do Estabelecimento		06.988.280/0001-74		27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	2.194,88
						Total FGTS		27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	2.194,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.194,88
Número da Guia: 0125090490409908-6 **Data Emissão:** 04/09/2025 16:23:00 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	10	27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88
		Total FGTS	27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.194,88

Número da Guia: 0125090490409908-6

Data Emissão: 04/09/2025 16:23:00 (Brasília)

Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	06.988.280/0001-74	10	27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88
		Total FGTS	27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.194,88

Número da Guia: 0125090490409908-6

Data Emissão: 04/09/2025 16:23:00 (Brasília)

Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	10	27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88
		Total FGTS	27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.194,88

Número da Guia: 0125090490409908-6

Data Emissão: 04/09/2025 16:23:00 (Brasília)

Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2025	10	27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88	
	Total FGTS	27.436,65	2.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,88	

Cleudiane Araújo

De: Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de setembro de 2025 11:05
Para: 'Cleudiane Silva'
Assunto: ENC: CARTA QUITAÇÃO 08/2025



De: Laboratorio Bioteste <biotestelabhgt2024@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 19 de setembro de 2025 10:46
Para: Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br>
Assunto: Re: CARTA QUITAÇÃO 08/2025

Bom dia!

Prezado, segue resposta sobre o pagamento do INSS.

Resposta: Não tem o INSS da folha, pois existe retenção de INSS nas notas fiscais, e o valor é compensado.

Dúvidas estou à disposição!



► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação	19/09/2025 16:53
Código de Barras	85840000079-5 78290385252-6 62070125252-1 03224762046-5
Valor do pagamento	R\$ 7.978,29 (Sete Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	19/09/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV JW N FARIAS 08-2025
Data da operação	19/09/2025
Autenticação	638938976008670000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:08



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/08/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.01.25252.0322476-2

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
INSS S/NFS 2207, 2208 - J.W.DAS FARIAS

Valor Total do Documento

7.978,29

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.978,29			7.978,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74				
	Totais	7.978,29	0,00	0,00	7.978,29

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/09/2025 15:13:13

85840000079 5 78290385252 6 62070125252 1 03224762046 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000079 5 78290385252 6 62070125252 1 03224762046 5



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25252.0322476-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 7.978,29

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 3 de 119



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	10.733,75 C
18/08/2025						
008850001000001011	PGTO. INS 000002195 - INSS	1110201010015	05	8.098,15	0,00	2.635,60 C
008850001000001012	PGTO. INS 000002196 - INSS	1110201010015	05	1.342,00	0,00	1.293,60 C
008850001000001013	PGTO. INS 000006556 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
31/08/2025						
008810001000009004	REF. INSS NF. 000002207 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.808,60	6.808,60 C
008810001000010004	REF. INSS NF. 000002208 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.169,69	7.978,29 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006633 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	9.678,89 C
Totais da Conta ==>				10.733,75	9.678,89	9.678,89 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 15:29:53

SIGA/FINR150/v.12

Hora: 17:01:11

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/08/2025

Emissão: 02/09/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencdo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atrazo	Cd. Retencao
INS	000002207	I.NSS	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	6.808,60			6.808,60			
INS	000002208	I.NSS	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.169,69			1.169,69			
INS	000006633	I.NSS	27/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.700,60			1.700,60			
S U B - T O T A L ----> 19/09/2025						9.678,89	0,00	0,00	9.678,89	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)						9.678,89	0,00	0,00	9.678,89	0,00		
Total por Filial:							Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)						9.678,89	0,00	0,00	9.678,89	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Comprovante de transferência

Realizada em 05 set 2025 às 10:04:24

stone

Valor

R\$ 265,11

Tipo

Pix | Qr Code

DADOS DE DESTINO

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

DADOS DE ORIGEM

Nome

J w das n farias laboratorio de analises clinicas

CNPJ

06.988.280/0001-74

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

8975929-4

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador

07162524732219914043939562

ID da transação

E165015552025090513040cf74a56eca

Código da autenticação

57343a10-532f-4b60-9ca4-a1d615826825

Dúvidas? Acesse nossa [Central de ajuda](#).

Regiões Metropolitanas

Outras Regiões

Ouvidoria

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Stone Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ 16.501.555/0001-57

Atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de Brasília). Você também, pode enviar um e-mail para ouvidoria@stone.com.br

CNPJ
06.988.280/0001-74Razão Social
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDAPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25247.3221991-4

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000380307188

Valor Total do Documento

265,11**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	265,11			265,11
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	265,11			265,11

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/09/2025 15:55:36

858000000002 0 65110385252 5 62071625247 6 32219914843 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000002 0 65110385252 5 62071625247 6 32219914843 0

CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.25247.3221991-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 265,11

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	06.988.280/0001-74
Nome	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	121842708 / Reinf CP 34437608947 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.997,75	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.351,25	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.411,28	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 265,11	R\$ 265,11
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.025,39	R\$ 265,11

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
CPF	591.759.312-49
Identificador de autenticação	400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb
Telefone	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	CNPJ	06.988.280/0001-74
Período apuração	08/2025	Número do Recibo	50000380307188
Data/Hora da Transmissão	04/09/2025 15:50:10	Identificação da Apuração de Débitos	121842708 / Reinf CP 34437608947 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	NATAL,	Número	12
Complemento	A	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	TAILANDIA	UF	PA
CEP	68695000	Telefone	9191630508
Correio Eletrônico	BIOTESTEDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS	CPF	59175931249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ARLAN MENDES SOARES		
CPF	97714780282	CRC	-
UF	-	Telefone	9133490034
Correio Eletrônico	SUPORTE@AMSCONSULTORIA.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.470,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.470,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	588,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 588,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	882,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 882,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	117,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	352,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 352,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	588,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 588,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	11.763,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.763,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	4.997,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.997,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	265,11		
Saldo a Pagar	265,11		



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 119

Pagamento em
04/09/2025 08:37

Pagador
J W DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Beneficiário
MUNICIPIO DE TAILANDIA

Linha digitável
**0019000009023040712080013798917451
2000000015550**

Valor Total
R\$ 155,50

Data/Hora
04/09/2025 8:37:59

Código de autenticação
46090704092506874

Protocolo
342783194

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento: dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário
de Brasília).



PM DE TAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 000000240	Módulo Mobiliário		
CPF/CNPJ 06.988.280/0001-74	Nome/Razão Social J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA		
Logradouro Av Natal	Número 00012	Complemento A	
CEP 68695-000	Bairro Centro	Cidade TAILÂNDIA-PA	

Base de Cálculo R\$ 3.110,00	Qtde Notas 8	Vencimento 10/09/2025	Referência 8/2025	Tipo da Declaração NFS-e Convencional	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-76320-3-8	Cadastro 000000240	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 2 - ISS Variavel
Valor Original R\$ 155,50	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00		Valor Documento R\$ 155,50

Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4	Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18
Sacado J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 02/09/2025 17:35:33 por: J. W. DAS N FARIAS L

	001	00190.00009 02304.071208 00137.989174 5 12000000015550			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 10/09/2025
Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18					Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4
Data do Documento 02/09/2025	Número do Documento 2-76320-3-8	Espécie de Doc. DAM	Aceite N	Data de Processamento 02/09/2025	Nosso Número 23040712000137989
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 155,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.988.280/0001-74					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 4 de 119



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
➤ CERTIDÃO TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 119



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CNPJ 06.988.280/0001-74, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 9 outubro, 2025

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 09/10/2025 12:24:21

CONTROLE: 10091213487739

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 07/01/2026 00:00:00

Libra (renato.loba)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 6 **de** 119



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Inscrição Estadual: 15.293.257-7

CNPJ: 06.988.280/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:23:32 do dia 11/08/2025

Válida até: 07/02/2026

Número da Certidão: 702025081816143-1

Código de Controle de Autenticidade: B62B69CD.37492AB3.765363D9.0A6A8B29

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA**Inscrição Estadual:** 15.293.257-7**CNPJ:** 06.988.280/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:23:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081816144-0**Código de Controle de Autenticidade:** A2FBD631.D8F25215.E2AC04BC.EA93057C**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.988.280/0001-74
Razão Social: J W DAS N F LAB DE A CLINICAS
Endereço: AVEN NATAL 12 A / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100423411296777991

Informação obtida em 15/10/2025 07:54:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000240 Matricula: 0022900
Contribuinte: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA CPF/CNPJ 06988280000174
Endereço: Av Natal, 00012 Complemento: A
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 13/04/2009 Inscr Municipal : 0022900 Inscr Estadual : 15.293.257-7 Data Encerramento:
Atividade : LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Data de Emissão: 11/08/2025 Valida Até: 09/11/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
08A4.0923.4521.2A33

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.988.280/0001-74

Certidão nº: 46319328/2025

Expedição: 11/08/2025, às 13:25:48

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.988.280/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
CNPJ: 06.988.280/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:05:21 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2025.

Código de controle da certidão: **6466.10D6.12A6.AD44**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:21

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001.- BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3515
Conta 239925
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.808,61 (Doze Mil e Oitocentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição NORTEFLOW ENGENHARIA NF6633

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931181117670000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00006633

Data e Hora da Emissão

27/08/2025 16:28:24

Código de Verificação

B233.1EDC.28F5.FCCE.E923.224E.05BB.A26A



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA
CPF / CNPJ: 14.915.804/0001-25 Inscrição 2092203
Endereço: TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO Nº 1359 1355 1357 ALTOS
Município: BELEM UF: PA
Email: rodrigo@norteflow.com.br Telefone: (91) 3250-5920

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Endereço: AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO CEP 68695-000
Município: TAILANDIA UF: PA
Email: fiscal.hgt@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EMISSÃO DE ART; VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS PARA SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; COLETA DA ÁGUA; RELATÓRIOS MENSIS DETALHADOS SOBRE O ESTADO DOS EQUIPAMENTOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS; ATENDIMENTO TÉCNICO DE URGÊNCIA 24H; INSPEÇÕES OPERACIONAIS DIÁRIAS E MANUTENÇÕES CONFORME NECESSIDADE. CONTRATO HGT/001/2025, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 30/08/2025. VENCIMENTO: 10/09/2025. PAGAMENTO VIA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (001) - AGÊNCIA: 3515-7 - C/C: 23992-5 CHAVE PIX CNPJ:14.915.804/0001-25 VALOR BRUTO = R\$ 15.460,00 VALOR LÍQUIDO = R\$ 12.808,61

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO PRESTADO IR - 231,90 INSS - 1.700,60 PCC - 718,89 Valor - 12.808,61	1	15.460,00	15.460,00

PIS (0,6500%):
R\$ 100,49

COFINS (3,0000%):
R\$ 463,80

INSS (11,0000%):
R\$ 1.700,60

IR (1,5000%):
R\$ 231,90

CSLL (1,0000%):
R\$ 154,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.460,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.460,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 773,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro

Atesto que o serviço constante na presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 001/2025
Gestor: JORGE ROCHA

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: ANDRÉY SILVA DA SILVA

Identificador de autenticação: 400f08f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb
Nº do Protocolo: 2025/3523054 Anexo/Sequencial: 29



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS
➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS
➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 119



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L
CPF / CNPJ do pagador: 14.915.804/0001-25
instituição: 341
agência/conta: 8142 / 00972226
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: *****305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L
CPF / CNPJ do devedor: 14.915.804/0001-25
data de vencimento: 19/09/2025
data de validade: 19/09/2025
valor do documento: 11.583,29
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 11.583,29
valor da transação: 11.583,29
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 6dc1bf800e4e4bf1b43ea5c1bb366cc2

autenticação do comprovante:

8E9291AD42E64E1D5C47FCAF49E600933F1603FF

ID da transação:

E60701190202509081655DY5DEBX22B2

controle:

007199388794706

Pagamento efetuado em 08/09/2025 às 14:01:15 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 6 de 119

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.583,29

CPF/CNPJ do Empregador
14.915.804

Nome/Razão Social do Empregador
NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090890879695-7

Tag
08/09/2025 13:21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	28	8.514,49	0,00	0,00	0,00	8.514,49
Total FGTS:		8.514,49	0,00	0,00	0,00	8.514,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.068,80	3.068,80
Total Consignado:	3.068,80	3.068,80

Total da Guia: 11.583,29

Observações

Data de geração da Guia: 08/09/2025 às 13:21:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4be527a66021402781a43c6de19e2b345204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630452C1

Payload Location:

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-bb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 87 de 119



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.583,29

Número da Guia: 0125090890879695-7 **Data Emissão:** 08/09/2025 13:21:29 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	101	19/09/2025	Mensal	3.806,10	304,48	0,00	0,00	0,00	304,48
08/2025		ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	101	19/09/2025	Mensal	1.764,90	141,19	0,00	0,00	0,00	141,19
08/2025		BRUNO DE CALDAS MENEZES	01524554260101080820220101	015.245.542-60	101	19/09/2025	Mensal	3.085,38	246,83	0,00	0,00	0,00	246,83
08/2025		CARLOS GUILHERME DA SILVA	10521277469101010720240101	105.212.774-69	101	19/09/2025	Mensal	2.901,02	232,08	0,00	0,00	0,00	232,08
08/2025		CLARISSA LETTICIA DOS SANTOS FERREIRA	02026723281101041020220101	020.267.232-81	101	19/09/2025	Mensal	4.650,22	372,01	0,00	0,00	0,00	372,01
08/2025		CRISTIANO LEAL DA CONCEICAO	68100442215101170120220101	681.004.422-15	101	19/09/2025	Mensal	3.147,77	251,82	0,00	0,00	0,00	251,82
08/2025		DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	101	19/09/2025	Mensal	4.238,96	339,11	0,00	0,00	0,00	339,11
08/2025		DENIS FELIPE DE OLIVEIRA	00867795166101280820240101	008.677.951-66	101	19/09/2025	Mensal	3.455,07	276,40	0,00	0,00	0,00	276,40
08/2025		DIEGO RICHEL Y DA SILVA PINTO	02003671102101220420240101	020.036.711-02	101	19/09/2025	Mensal	5.413,34	433,06	0,00	0,00	0,00	433,06
08/2025		EDUARDO HENRIQUE GAIA SANTOS	06032926230101050820240101	060.329.262-30	101	19/09/2025	Mensal	1.926,00	154,08	0,00	0,00	0,00	154,08
08/2025		EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	101	19/09/2025	Mensal	3.045,59	243,64	0,00	0,00	0,00	243,64
08/2025		EMERSON SILVA PAIXAO	10617742286101230520250101	106.177.422-86	101	19/09/2025	Mensal	1.752,78	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
08/2025		FERNANDO FEITOSA DE LIMA	06139801230101240220250101	061.398.012-30	101	19/09/2025	Mensal	2.473,32	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86
08/2025		HAYLLANDER RIBEIRO DE SOUZA	00001402266764209	022.667.642-09	101	19/09/2025	Mensal	6.278,78	502,30	0,00	0,00	0,00	502,30
08/2025		JARDSON DA SILVA DINIZ	00817014209101160820210101	008.170.142-09	101	19/09/2025	Mensal	4.012,63	321,01	0,00	0,00	0,00	321,01
08/2025		JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	02650297247101311220230101	026.502.972-47	101	19/09/2025	Mensal	6.074,62	485,96	0,00	0,00	0,00	485,96
08/2025		JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	101	19/09/2025	Mensal	3.056,34	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50
08/2025		LUCAS RODRIGUES BARBOSA	00002501426471289	014.264.712-89	101	19/09/2025	Mensal	4.859,88	388,79	0,00	0,00	0,00	388,79
08/2025		LUIS CARLOS CADETE RODRIGUES	25089951268101241020230101	250.899.512-68	101	19/09/2025	Mensal	2.458,58	196,68	0,00	0,00	0,00	196,68
08/2025		MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	101	19/09/2025	Mensal	5.581,20	446,49	0,00	0,00	0,00	446,49
08/2025		MARCOS CARDOSO PERINI	02302078209101100420250101	023.020.782-09	101	19/09/2025	Mensal	2.058,60	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68
08/2025		MARCOS GABRIEL SANTOS SILVA	04542918335101080320240101	045.429.183-35	101	19/09/2025	Mensal	2.768,41	221,47	0,00	0,00	0,00	221,47
08/2025		ODAIR AUGUSTO VALENTE PINHEIRO	00002474078879268	740.788.792-68	101	19/09/2025	Mensal	5.713,63	457,09	0,00	0,00	0,00	457,09
08/2025		PHELIPPE EUCLIDES DA SILVA FERREIRA	02693191238101190920230101	026.931.912-38	101	19/09/2025	Mensal	2.961,71	236,93	0,00	0,00	0,00	236,93
08/2025		RICARDO LIMA DA SILVA	93135416291101090620250101	931.354.162-91	101	19/09/2025	Mensal	4.460,01	356,80	0,00	0,00	0,00	356,80
08/2025		RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	101	19/09/2025	Mensal	2.550,12	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
08/2025		SERGIO IZIDIO DOS SANTOS	03253672484101010420250101	032.536.724-84	101	19/09/2025	Mensal	2.844,39	227,55	0,00	0,00	0,00	227,55
08/2025		VITORIA FERNANDES PAGNO	00520022254101311220230101	005.200.222-54	101	19/09/2025	Mensal	9.093,32	727,46	0,00	0,00	0,00	727,46
Total do Tomador							Sem Tomador	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	8.514,49
Total do Estabelecimento							14.915.804/0001-25	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	8.514,49
Total FGTS								106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	8.514,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.583,29

Número da Guia: 0125090890879695-7 **Data Emissão:** 08/09/2025 13:21:29 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	28	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,49
		Total FGTS	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,49

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.691/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrição
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.583,29
Número da Guia: 0125090890879695-7 Data Emissão: 08/09/2025 13:21:29 (Brasília) Emitida por: 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	14.915.804/0001-25	28	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,49
		Total FGTS	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.583,29

Número da Guia: 0125090890879695-7 **Data Emissão:** 08/09/2025 13:21:29 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	28	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,49
		Total FGTS	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,49



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

14.915.804

Nome Empregador:

NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

28

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.583,29

Número da Guia:

0125090890879695-7

Data Emissão:

08/09/2025 13:21:29 (Brasília)

Emitida por:

25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2025	28	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,49	
	Total FGTS	106.432,67	8.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,49	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 11.583,29

Número da Guia: 0125090890879695-7 **Data Emissão:** 08/09/2025 13:21:29 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	000000004474560	935	591,00
08/2025	19/09/2025	ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	181502054	001	301,11
08/2025	19/09/2025	DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	177563015	001	1.005,79
08/2025	19/09/2025	JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	177848327	001	803,18
08/2025	19/09/2025	MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	179332413	001	367,72
Total Consignado							3.068,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.29
3515703515

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NORTEFLOW ENGENHARIA CLIN
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 23.992-5
EFETUADO POR: PAULO H S SILVESTRE
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000409-0	37360385252-6
	65071625265-6	01580979022-8
Data do pagamento		22/09/2025
Numero do Documento	07.16.25265.0158097-9	
Valor Total		40.937,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB:
9.C49.134.D47.D4F.3AA

CNPJ
14.915.804/0001-25Razão Social
NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDAPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25265.0158097-9

Pagar este documento até

22/09/2025

Observações

Valor Total do Documento

40.937,36**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.257,20	10,74		3.267,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	817,96	2,69		820,65
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	21.286,53	70,24		21.356,77
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.487,20	4,90		1.492,10
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.527,41	5,04		1.532,45
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.660,81	8,78		2.669,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	212,86	0,70		213,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	1.064,32	3,51		1.067,83
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	1.596,49	5,26		1.601,75
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	638,59	2,10		640,69
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

22/09/2025 11:40:30

85840000409 0 37360385252 6 65071625265 6 01580979022 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000409 0 37360385252 6 65071625265 6 01580979022 8

CNPJ: 14.915.804/0001-25
Número: 07.16.25265.0158097-9
Pagar até: 22/09/2025
Valor: 40.937,36

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.025,45	19,88		6.045,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	32,27	0,10		32,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	195,69	0,64		196,33
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		40.802,78	134,58		40.937,36

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25
Período de Apuração: 08/2025

LUANA.M
Fortes Pessoal 8.15.1

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA		CNPJ: 14.915.804/0001-25
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS		
Receita	Descrição	Valor Original
1082-01	INSS descontado do segurado empregado/avulso - Mensal Base de Cálculo INSS dos Empregados 106.432,67	10.083,21
1099-01	INSS descontado do Contribuinte Individual, alíquota de 11%	817,96
		Total: 10.901,17
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		
Receita	Descrição	Valor Original
1138-01	Empresa (s/Empreg/Avulsos) - 20% - Mensal Base de Cálculo INSS dos Empregados 106.432,67 x 20,00% = 21.286,53	21.286,53
1138-04	Empresa (s/Contrib. Indiv.) - 20% Salário Contrib. Individual x Percentual da Alíquota Patronal 7.436,00 x 20,00% = 1.487,20	1.487,20
1646-01	GILRAT Ajustado % - Mensal Salário Contribuição dos Empregados x Alíquota RAT(%) x Alíquota FAP(%) 106.432,67 x 1,00(%) x 1,4351(%) = 1.527,42	1.527,42
		Total: 24.301,15
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS		
Receita	Descrição	Valor Original
1170-01	Salário Educação - 2,50% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 106.432,67 x 2,50% = 2.660,82	2.660,82
1176-01	INCRA - 0,20% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 106.432,67 x 0,20% = 212,87	212,87
1181-01	SENAI - 1,00% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 106.432,67 x 1,00% = 1.064,33	1.064,33
1184-01	SESI - 1,50% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 106.432,67 x 1,50% = 1.596,49	1.596,49
1200-01	SEBRAE - 0,60% - Mensal Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%) 106.432,67 x 0,60% = 638,60	638,60
		Total: 6.173,11
Total das Contribuições Previdenciárias e Sociais: 41.375,43		
Grupo: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
Receita	Descrição	Valor Original
056107	IRRF - Trabalho Assalariado	6.025,45
		Total: 6.025,45
Total Geral: 47.400,88		

Analítico FGTS Digital

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25
Período de Apuração: 08/2025

LUANA.M
Fortes Pessoal 8.15.1.1

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA		CNPJ: 14.915.804/0001-25
Grupo: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS MENSAL		
Tipo	Descrição	Valor Original
11 - FGTS mensal		8.514,47
	BC do FGTS dos empregados	
	106.432,67 x 8% = 8.514,47	
		Total: 8.514,47
Grupo: CONSIGNADO - CRÉDITO DO TRABALHADOR		
Descrição		Valor Original
Desconto Consignado - Crédito do Trabalhador		3.068,80
		Total: 3.068,80
		Total Geral: 11.583,27



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 9 de 119



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Dados da conta debitada:

Nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**
Agência: **8142** Conta: **97222 - 6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **817900001790 113505112020 509239250103 700210459512**
Valor do documento: **R\$ 17.911,35**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 23/09/2025 às 16:28:24 via Sispag, CTRL 002025092348023.

Autenticação:

D8D3A82131FEE1F79D7E46C8864F9BB65C88DBF7



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ		Inscrição Municipal/Sequencial		Data Emissão		Nº Documento			
14.915.804/0001-25		209.220-3		05/09/2025		250107002104595			
Contribuinte						Data Vencimento			
NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA						23/09/2025			
 Relação de Débitos						Total a Pagar			
						R\$ 17.911,35			
Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	209.220-3	08/2025	17.541,52	0,00	-	350,83	-	-	17.892,35
ISS RETIDO	209.220-3	08/2025	12,50	0,00	-	0,25	6,25	-	19,00

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2025 DFMS N: 250113001649870

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

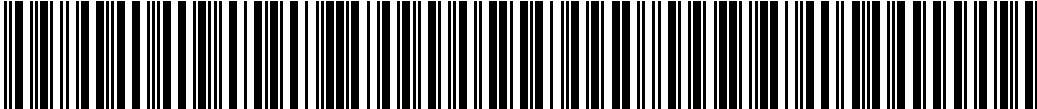
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000179-0 11350511202-0 50923925010-3 70021045951-2

CPF / CNPJ 14.915.804/0001-25	Inscrição Municipal/Sequencial 209.220-3	Data Emissão 05/09/2025	Nº Documento 250107002104595
Contribuinte NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA			Data Vencimento 23/09/2025
			Total a Pagar R\$ 17.911,35



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
➤ CERTIDÃO TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 12 de 119



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 14.915.804/0001-25, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

segunda-feira, 1 setembro, 2025

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 01/09/2025 11:28:12

CONTROLE: 09011113339784

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 30/11/2025 00:00:00

Libra (camila.smatos)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 3 **de** 119

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP**Inscrição Estadual:** 15.359.828-0**CNPJ:** 14.915.804/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:57:37 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081588115-8**Código de Controle de Autenticidade:** 622C244D.ECF8C439.F2CF131B.C132D74A**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP**Inscrição Estadual:** 15.359.828-0**CNPJ:** 14.915.804/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:57:37 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081588116-6**Código de Controle de Autenticidade:** B308474E.7BB0A964.62651AAE.B959E790**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.915.804/0001-25
Razão Social: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Endereço: - TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO - / SAO BRAS / BELEM / PA / 66063-223

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101408281880398147

Informação obtida em 15/10/2025 07:59:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 433410/119/2025

Contribuinte: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CPF/CNPJ: 14.915.804/0001-25
Inscrição Mobiliária: 209220-3
Endereço: TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO ,
1359 1355 1357 ALTOS

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:56** horas, do dia **01/07/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1CXZ25XHF

Data de Emissão: 01/07/2025 11:08

Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Página 7 de 119



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.915.804/0001-25

Certidão nº: 39345786/2025

Expedição: 10/07/2025, às 13:54:56

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.804/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CNPJ: 14.915.804/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:10:25 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2026.

Código de controle da certidão: **182D.3CBB.840D.C729**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 29

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 68d7180363f84d774495238caa1531629df941ea79b0297ec557d4227c92e386

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: 6f97f5baa6329851555a239b7ecffe2bc907a7021a91499e6e0f67e41b8ff839



Identificador de autenticação: 400fc8f8-91ea-4657-9a88-dbb1b12f90eb

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	ADMINISTRATIVOS	–
	SETEMBRO/2025	
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS	

➤	COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➤	CERTIDÕES

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcaf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 237



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:54

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 2725
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.176,00 (Um Mil e Cento e Setenta e Seis Reais)
Descrição A J G DE SOUSA NF128

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/09/2025
Autenticação 638938976543390000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:14

Receido 019337



PM DE TAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Número da NFS-e
128

Código de Verificação de Autenticidade
C5MCZRFD3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2025 às 17:30:11

Chave de Acesso
369825SAIZ55EDU9CZ7L8OFRJ65U08F9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorlilii.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.372.211/0001-62	RG/Inscrição Estadual 0305233	Inscrição Municipal 000015488	Cadastro A J G DE SOUSA	Nome/Razão Social
Logradouro Tv Oeiras, 53	Complemento	Bairro Novo		
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N	Complemento	Bairro NOVO	
CEP/Cod. Postal 68695-000	Cidade/Pais TAILANDIA - PA	Cod. IBGE 1507953	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.....CONTRATO: HGT/002/2021	1.200,00	R\$ 1.200,00

ISS. 24,00.

Valor. 1.176,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos	2,00%	0000100000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.176,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$48,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$24,00

Informações Complementares

LANÇADO

Setor Financeiro

26/08/25

RECEBI(EMOS) DE A J G DE SOUSA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 128 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C5MCZRFD3.

Data	CPF/RG	Assinatura

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Data: 18/08/2025

Assinatura: HGT/INDSH

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: A J G DE SOUSA

Inscrição Estadual: 15.451.351-2

CNPJ: 20.372.211/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:01:09 do dia 28/05/2025

Válida até: 24/11/2025

Número da Certidão: 702025081080575-5

Código de Controle de Autenticidade: 6A7E25CD.1D3D87C6.2C4F8F63.41EFA65F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: A J G DE SOUSA

Inscrição Estadual: 15.451.351-2

CNPJ: 20.372.211/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:01:09 do dia 28/05/2025

Válida até: 24/11/2025

Número da Certidão: 702025081080576-3

Código de Controle de Autenticidade: C1B8A5E8.96A386AD.56BE9078.82025B0A

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.372.211/0001-62
Razão Social: A J G DE SOUSA TRANSPORTES ME
Endereço: TV OEIRAS 53 CASA 53 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100904572292608357

Informação obtida em 14/10/2025 10:48:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada A J G DE SOUSA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/12/2025, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000017080	Matricula:	0305233
Contribuinte:	A J G DE SOUSA	CPF/CNPJ	20372211000162
Endereço:	Tv Oeiras, 53 Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 03/06/2014 Inscr Municipal : 0305233 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários us

Data de Emissão: 17/09/2025 Valida Até: 16/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
7407.B5B6.5534.E11E

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.372.211/0001-62

Certidão nº: 25813172/2025

Expedição: 09/05/2025, às 17:11:23

Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.372.211/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A J G DE SOUSA
CNPJ: 20.372.211/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:03 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2025.

Código de controle da certidão: **B75D.EB6D.E965.E719**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:53

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 5895
Conta 280895
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 30.032,00 (Trinta Mil e Trinta e Dois Reais)
Descrição ALIAMEDIC LTDA NF186

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/09/2025
Autenticação 638938976246630000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:16

pedido 019435

	PREFEITURA DE SÃO LUÍS	Número da Nota 00000186		CERTIFICADO 1020250092179782 					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Data e Hora da Emissão 21/08/2025 15:02:43							
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação 63E0.B483.FFFF.A9F5.1744.B61E.F7BA.2A1A							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: ALIAMEDIC LTDA									
CPF / CNPJ: 36.855.615/0001-47 Inscrição Municipal: 98264000									
Endereço: AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357									
Município: SAO LUIS UF: MA Email: wallas_meireles@hotmail.com Telefone: (98) 88888888									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA									
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Inscrição Municipal:									
Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO BAIRRO NOVO - CEP: 68695000									
Município: TAILANDIA UF: PA Email: Telefone: (91) 37523121									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA (CONTRATO HGT/003/2023): RAO-X, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025.									
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO	1	32.000,00	32.000,00					
	IR-480.00								
	PCC-1.488.00								
	Valor-30.032.00								
<table><tr><td>PIS (0,6500%): R\$ 208,00</td><td>COFINS (3,0000%): R\$ 960,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (1,5000%): R\$ 480,00</td><td>CSLL (1,0000%): R\$ 320,00</td></tr></table>					PIS (0,6500%): R\$ 208,00	COFINS (3,0000%): R\$ 960,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 480,00	CSLL (1,0000%): R\$ 320,00
PIS (0,6500%): R\$ 208,00	COFINS (3,0000%): R\$ 960,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 480,00	CSLL (1,0000%): R\$ 320,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.000,00									
Valor Total Composição: R\$ 0,00		Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 32.000,00					
				Aliquota: 5,00%					
				Valor ISS: R\$ 1.600,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Descrição NBS:									
Local de Incidência Imposto:		Estabelecimento do Prestador	Tributação: TRIBUTÁVEL	Mês de 08/2025					
Local de Prestação do		TAILANDIA / PA							
Recolhimento:		PRÓPRIO							
Atividade:		863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES							
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,							
LANÇADO Setor Financeiro 26/08/25									

Atesto que o serviço constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.

Gestor: Ismaína dos Santos

Assinatura: [assinatura]

Data: 22/08/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: [assinatura]

Data: 22/08/2025



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 285514/25

Data da Certidão: 26/09/2025 15:02:36

CPF/CNPJ 36855615000147 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.372.211/0001-62
Razão Social: A J G DE SOUSA TRANSPORTES ME
Endereço: TV OEIRAS 53 CASA 53 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100904572292608357

Informação obtida em 14/10/2025 10:48:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012182562025

Validade: 19/11/2025

Certificamos, nos termos do artigo 141, § único, do CTM, (LEI Nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017) após a verificação dos registros da Secretaria Municipal da Fazenda, a existência, nesta data, de pendências cadastradas ou com vínculos à inscrição municipal 98264000 e inscrita no CNPJ 36.855.615/0001-47 com nome de ALIAMEDIC LTDA e localizado à AVENIDA #numero PONTA D AREIA SÃO LUIS - MA cep: 65077357, discriminadas abaixo:

CNPJ	TRIBUTO	VALOR PRINCIPAL	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
36.855.615/0001-47	IMPOSTO SOBRE SERVICOS QQ NATUREZA	13.950,84	279,02	139,51	14.369,37
Subtotal - 36855615000147		13.950,84	279,02	139,51	14.369,37
Total Geral		13.950,84	279,02	139,51	14.369,37

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **20 de outubro de 2025 as 11:58**, sob o código de autenticidade nº **D24B1E631EE1E7591DEB43B044A21EFF**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.855.615/0001-47

Certidão nº: 25814310/2025

Expedição: 09/05/2025, às 17:18:51

Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.855.615/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALIAMEDIC LTDA
CNPJ: 36.855.615/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:07:33 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **327B.974B.EE0B.5618**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

▶ Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638935541151800000
Data da Operação	15/09/2025 17:30
Código de Barras	34191090080931597241599798400000312050000274176
Descrição	BIONEXO NF588413
Número Único do Boleto	3025090102596089924
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04069709000102
Razão Social	BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/09/2025 17:30:10
Valor Nominal	2.741,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.741,76 (Dois Mil E Setecentos E Quarenta E Um Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	15/09/2025
Autenticação	638935542106040000

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 09:42



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 22/09/2025 A 22/09/2025

Emitido em: 30/09/2025 10:39:44

SALDO ANTERIOR 232.091,31

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO Caixa Presencial	150925	2.997,50	
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO Caixa Presencial	150925	1.609,23	
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO Caixa Presencial	150925	8.543,46	
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO Caixa Presencial	150925	2.825,00	
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO Caixa Presencial	150925	880,00	
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO Caixa Presencial	150925	2.741,76	
22/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS	140905	-1.609,23	
22/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 38351767000138 PARAIBA IMPORTADOS COMERC	140917	-182,00	
22/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 83574012000157 J PAIVA SOUZA	130929	-411,46	
22/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 27078172000134 MUNDO DIGITAL	110957	-59,90	
22/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	110920	-423,02	
22/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 11392532000138 ACESS COMUNICACAO	110921	-1.083,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150353	-8.685,94	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150409	-193,57	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150435	-7.502,40	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150555	-900,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150607	-4.700,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150633	-1.540,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150649	-2.270,00	
22/09	PAGTO TITULO	150705	-1.900,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 90581 Série N, emitido em 01/09/2025

Número da Nota

00588413

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 19:53:10

Código de Verificação

CFL6-NXBC

20250903u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

Município: Tailândia

UF: PA

E-mail: fiscal.hgt@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 2.741,76

Competência: Setembro/2025

Vencimento: 15/09/2025

Contrato: 2517

Número da Invoice: INV190040

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.741,76

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.741,76	2,90%	79,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90581 Série N, emitido em 01/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

LANÇADO

Setor Financeiro

01/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor:

Assinatura:

Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura:

Data:

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e01caf3
Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 9 de 237



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638942976230440000
Data da Operação 24/09/2025 08:00

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2000
Conta 0000528055
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.741,76 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição BIONEXO NF588413

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 24/09/2025
Autenticação 638942976392010000

Emitido em quarta-feira, 24 de setembro de 2025 às 10:14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 90581 Série N, emitido em 01/09/2025

Número da Nota

00588413

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 19:53:10

Código de Verificação

CFL6-NXBC

20250903u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

Município: Tailândia

UF: PA

E-mail: fiscal.hgt@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 2.741,76

Competência: Setembro/2025

Vencimento: 15/09/2025

Contrato: 2517

Número da Invoice: INV190040

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.741,76

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.741,76	2,90%	79,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90581 Série N, emitido em 01/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

LANÇADO
Setor Financeiro
01/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fca3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Assinatura:

Gestor: Assessoria de Comunicação
Assinatura: HGT-INDSH


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 22/09/2025 A 22/09/2025

Emitido em: 30/09/2025 10:39:44

			232.091,31
SALDO ANTERIOR			
Data	Descricao	Doc.	Valor
			Saldo
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO	150925	2.997,50
	Caixa Presencial		
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO	150925	1.609,23
	Caixa Presencial		
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO	150925	8.543,46
	Caixa Presencial		
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO	150925	2.825,00
	Caixa Presencial		
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO	150925	880,00
	Caixa Presencial		
22/09	DEVOLUCAO DE TITULO	150925	2.741,76
	Caixa Presencial		
22/09	TED VIA INTERNET	140905	-1.609,23
	Internet Banking		
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS		
22/09	TED VIA INTERNET	140917	-182,00
	Internet Banking		
	38351767000138 PARAIBA IMPORTADOS COMERC		
22/09	TED VIA INTERNET	130929	-411,46
	Internet Banking		
	83574012000157 J PAIVA SOUZA		
22/09	TED VIA INTERNET	110957	-59,90
	Internet Banking		
	27078172000134 MUNDO DIGITAL		
22/09	TED VIA INTERNET	110920	-423,02
	Internet Banking		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
22/09	TED VIA INTERNET	110921	-1.083,00
	Internet Banking		
	11392532000138 ACESS COMUNICACAO		
22/09	PAGTO TITULO	150353	-8.685,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
22/09	PAGTO TITULO	150409	-193,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
22/09	PAGTO TITULO	150435	-7.502,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
22/09	PAGTO TITULO	150555	-900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
22/09	PAGTO TITULO	150607	-4.700,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
22/09	PAGTO TITULO	150633	-1.540,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
22/09	PAGTO TITULO	150649	-2.270,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
22/09	PAGTO TITULO	150705	-1.900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

Tamara Souza

De: Contas a Receber <contasareceber@bionexo.com>
Enviado em: terça-feira, 23 de setembro de 2025 09:05
Para: Tamara Souza; supervisaoti.hgt@indsh.org.br; Lucas Alves dos Santos
Cc: 'Waltiher Aniceto Lima'
Assunto: RE: BOLETO

Prezados, bom dia!

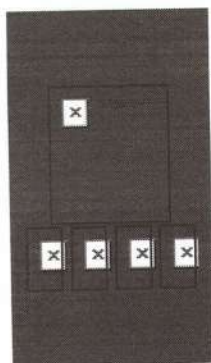
Encaminho abaixo os dados bancários para realização dos pagamentos.

Reforçamos que deixe nas observações a qual pagamento se refere e efetue o envio dos comprovantes, para que seja possível a realização das devidas baixas.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA

Ag: 2000
Conta: 52805-5
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Banco: ITAÚ

À disposição.
Atenciosamente,



Maria Luiza Andrade Santos

Contas a Receber / Cobrança

WhatsApp: (11) 99543-5562

 maandrade@bionexo.com

 bionexo.com

De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 16:38
Para: supervisaoti.hgt@indsh.org.br <supervisaoti.hgt@indsh.org.br>; Contas a Receber <contasareceber@bionexo.com>; Lucas Alves dos Santos <lalves@bionexo.com>
Cc: 'Waltiher Aniceto Lima' <waltiher.lima@salux.com.br>
Assunto: RES: BOLETO

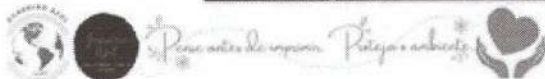
Boa tarde!

No aguardo, grata!



TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Cel. 55 91 99261-5463 - Ramal 216
www.indsh.org.br



De: supervisaoti.hgt@indsh.org.br <supervisaoti.hgt@indsh.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 15:52

Para: 'Tamara Souza' <financeiro.hgt@indsh.org.br>; 'Contas a Receber' <contasareceber@bionexo.com>; lalves@bionexo.com

Cc: 'Waltiher Aniceto Lima' <waltiher.lima@salux.com.br>

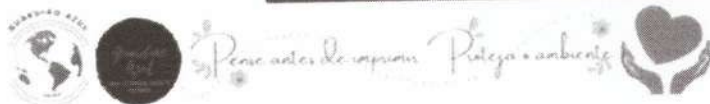
Assunto: RES: BOLETO

Boa tarde Tamara, estou copiando o Waltiher para ele nos ajudar nesta demanda.



ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS
Supervisor de Tecnologia da Informação

supervisaoti.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital geral de Tailândia
Tailândia - Pará
Cel. 55 99289-0501 Ramal 213
www.indsh.org.br



De: Tamara Souza <financeiro.hgt@indsh.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 14:44

Para: 'Contas a Receber' <contasareceber@bionexo.com>; lalves@bionexo.com

Cc: Gustavo Nunes <supervisaoti.hgt@indsh.org.br>

Assunto: BOLETO

Boa tarde!

Houve um erro da parte do sistema do Banpará e eu irei refazer o pagamento.

Posso fazer via PIX e vocês dão baixa no boleto?

RE: INDSH TAILANDIA - REF. PAGTO NÃO CONFIRMADO DA NF-e 25694



Denielson Souza dos Reis <dreis@banparanet.com.br>

Para: Tamara Souza

Cc: GEST-AG.TAILANDIA

① Você respondeu esta mensagem em 22/09/2025 14:07.

Se houver problemas com o modo de exibição desta mensagem, clique aqui para exibi-la em um navegador da Web.

Bom dia,

Informamos que os títulos listados na tabela não foram processados corretamente na data de 15/

Solicitamos que os pagamentos sejam refeitos conforme os procedimentos habituais.

00192120300002997500000002477821001658162217	2.997,50	54
00196120400001609230000002673412000001324317	1.609,23	54
00197120400008543460000003706750000004927217	8.543,46	54
00199120300002825007888660320135150000516517	2.825,00	54
10496120500001227587798571000100040006407881	1.227,58	54
23792120300000880002364090000003131300081600	880,00	54
34193120500002741761090009315972419979840000	2.741,76	54
	20.824,53	54

Atenciosamente,

Denielson dos Reis

Gerente Geral | Ag. Tailândia

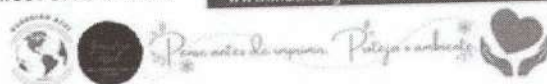
Fone: (91) 3348-4303 / (91) 98403-5496



RESPEITO À VIDA

TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Cel. 55 91 99261-5463 - Ramal 216
www.indsh.org.br





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1383259 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/

Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 07/07/2025

Validade: 03/01/2026

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Início atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Início atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Certidão emitida às 11:00:00 horas do dia 31/07/2025 (hora e data de Brasília).

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Código de Autenticidade: 8457A3B0

Página 6 **de** 237



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25061034716-90

Data e hora da emissão 30/06/2025 10:41:56

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02
Razão Social: BIONEXO S.A.
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA
CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/10/2025 a 31/10/2025

Certificação Número: 2025100209500940674747

Informação obtida em 14/10/2025 14:01:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Certidão nº: 36695995/2025

Expedição: 30/06/2025, às 10:45:50

Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:54:18 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2026.

Código de controle da certidão: **11C8.F65C.ADCC.5726**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação	10/09/2025 16:24
Código de Barras	34191090242391584293680573590009112000003825711
Descrição	CEMIG NF373296
Número Único do Boleto	3025090504725235392
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/09/2025 16:24:48
Valor Nominal	38.257,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 38.257,11 (Trinta E Oito Mil E Duzentos E Cinquenta E Sete Reais E Onze Centavos)
Data da operação	10/09/2025
Autenticação	638931182888240000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:43



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.961.176/0001-56 / Insc. Estadual 062.322131-0058
Av. Barbassara, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cernig Atende
www.cernigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV FLORIANOPOLIS 94
BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA, PA
CNPJ 23.453.8**/*-**-**

Referente a
AGO/2025

Vencimento
10/09/2025

Valor a pagar (R\$)
38.257,11

NOTA FISCAL Nº 000373296 - SÉRIE 1
Data de emissão: 02/09/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 31/07
Atual 31/08
Nº de dias 31
Próxima 30/09

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	138.063	0,27709902	38.257,11	0,00	38.257,11	19,00	7.268,85	0,22445021
TOTAL				38.257,11	0,00	38.257,11		7.268,85	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
AGO/25	0	0	11.513	126.550	0
JUL/25	0	0	12.129	126.650	0
JUN/25	0	0	10.052	117.690	0
MAI/25	0	0	10.371	122.539	0
ABR/25	0	0	9.915	112.802	0
MAR/25	0	0	9.102	108.339	0
FEV/25	0	0	8.909	98.984	0
JAN/25	0	0	10.459	107.907	0
DEZ/24	0	0	10.551	114.829	0
NOV/24	0	0	8.965	105.192	0
OUT/24	0	0	12.911	127.786	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	38.257,11	19,00	7.268,85

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008147162120

Instalação
3015691589

Vencimento
10/09/2025

Total a pagar
R\$ 38.257,11

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: [Assinatura]

Data: 02/09/2025

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 02/09/2025

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 2 de 237

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000373296 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000373296 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31250906981176000158550010003732961827821311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256899335575 02.09.2025 11:16:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830000765	DATA DA EMISSÃO 02.09.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CEP 68695000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02.09.2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	Bairro/DISTRITO BAIRRO NOVO	UF PA	HORA DA SAÍDA 11:15:56
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 3136603700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	MÊS/ANO: 08/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 38.257,11	VENCIMENTO 10.09.2025
	NÚMERO: 500030516407			
	TIPO: LIVRE_FF			
	INSTALAÇÃO: 3015691589			
	PN: 7000047068			
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS				
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 38.257,11	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.268,85	VALOR TOTAL PRODUTOS 30.988,26
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38.257,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	PWH	138.063,0000	0,2244501423	30.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	RESERVADO AO FISCO



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
22/07/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
20/10/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062322131.00-98

CNPJ/CPF: 06.981.176/0001-58

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AV BARBACENA

NÚMERO: 1200

COMPLEMENTO: ANDAR 12 ALA B1,

BAIRRO: SANTO AGOSTINHO

CEP: 30190924

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000897126627

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS**COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE
SERVIÇO****IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO**

NÚMERO DO PROTOCOLO 202.515.771.065-2	SERVIÇO Solicitar Certidão de Débitos Tributários
CPF REQUISITANTE 06.981.176/0001-58	NOME CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO Inscrição Estadual	IDENTIFICAÇÃO 062322131.00-98	DATA DA SOLICITAÇÃO 21/10/2025
NOME/NOME EMPRESARIAL CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		DATA DA EMISSÃO 21/10/2025

OBSERVAÇÕES

1 - O atendimento nas Administrações Fazendárias é realizado prioritariamente por meio digital. Veja todas as orientações para emissão de CDT em:
<https://atendimento2.fazenda.mg.gov.br/csm>. Em caso de dúvidas, se a CDT não for gerada automaticamente pelo sistema ou para detalhamento de CDT positiva de pessoa física ou jurídica não inscrita o contribuinte deverá entrar em contato com a unidade da Administração Fazendária de sua circunscrição no Portal de Serviços da SEF em <https://atendimento2.fazenda.mg.gov.br/csm>

2 - Endereços da unidade de sua circunscrição:
AF/1º NIVEL/BH-2
RUA: DA BAHIA Número: 1816
Bairro: LOURDES
Município: BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CEP: 30160-924

3 - ATENÇÃO:

Documentos necessários para detalhamento da CDT com resultado Positiva ou Positiva com efeitos de Negativa, solicitar no Portal de Serviços da SEF e anexar:

- Pessoa Jurídica INSCRITA na SEF/MG: Necessário realizar o login no SIARE;
- Pessoa Jurídica NÃO INSCRITA na SEF/MG: Contrato social ou de alteração que tenha cláusula administrativa ou do estatuto e da ata de eleição da última diretoria e Documento de identidade do representante legal;
- Pessoa Física: Documento de identidade;
- Espólio/inventário: Documento de identidade do(a) inventariante e Termo de nomeação do(a) inventariante.

Obs.: No caso de procurador, anexar identidade e procuração.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.981.176/0001-58
Razão Social: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A
Endereço: AV BARBACENA 1200 12 ANDAR ALA B1 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100821031294725377

Informação obtida em 15/10/2025 07:37:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **AJEMMUNNIK**

Documento/Certidão nº **33.703.970** Exercício: **2025**

Emissão em: **15/10/2025** Requerimento em: **07:38:50**

Validade: **14/11/2025**

Nome: **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A**

CNPJ: **06.981.176.0001.58**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

RESSALVAS

Existe(m) lançamento(s) com suspensão judicial

Existe(m) lançamento(s) com penhora suficiente

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.981.176/0001-58
Certidão nº: 31043804/2025
Expedição: 04/06/2025, às 17:17:23
Validade: 01/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.981.176/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
CNPJ: 06.981.176/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:23:06 do dia 28/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2026.

Código de controle da certidão: **31D5.4070.B4FD.9443**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:21

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001.- BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 451444
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.117,20 (Um Mil e Cento e Dezessete Reais e Vinte Centavos)
Descrição CENTRO PROFISSIONALIZANTES NF56

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931181007870000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:24

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 56 Código de Verificação de Autenticidade ZINSIE3UH Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/08/2025 às 12:14:08 Chave de Acesso 3690170JDX52ECC96GCGFYQG9B4BBT3
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			12/08/2025		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issw>
 eb, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
44.663.769/0001-65		0306305	000024429	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
BREVES, 33B			LOJA EM FRENTE AO DOM	Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
6,00	UN	CAPACITAÇÃO TEÓRICA DE 6 (SEIS) JOVEM APRENDIZ HGT/017/2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.			190,00	R\$ 1.140,00

ISS - 22,80.

Valor - 1.117,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	2,00%	000080000002	8599604			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.140,00	R\$ 22,80	1 - Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.117,20						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
LANÇADO Setor Financeiro 26/08/25	

RECEBI(EMOS) DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZINSIE3UH.		
Data	CPF/RG	Assinatura
	Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Supervisor de Departamento Pessoal	Gestor: Assistente de Comunicação	
Assinatura: HGT - INDSH	Assinatura: HGT - INDSH	
Data: 12/08/2025	Data: 13/08/2025	

Identificador de autenticação: fdc51772-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 1 de 237



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
CNPJ: 44.663.769/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:15:01 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2025.

Código de controle da certidão: **C370.4A49.4DD3.A6B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA**Inscrição Estadual:** 15.807.404-1**CNPJ:** 44.663.769/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:09:47 do dia 06/06/2025**Válida até:** 03/12/2025**Número da Certidão:** 702025081167427-1**Código de Controle de Autenticidade:** 850D2EC3.31B6B121.73763CB4.D3103216**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA**Inscrição Estadual:** 15.807.404-1**CNPJ:** 44.663.769/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:09:47 do dia 06/06/2025**Válida até:** 03/12/2025**Número da Certidão:** 702025081167428-0**Código de Controle de Autenticidade:** 04C82615.694F4E5D.6BC55954.D22B7EDA**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.663.769/0001-65
Razão Social: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
Endereço: TRV BREVES B / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/10/2025 a 05/11/2025

Certificação Número: 2025100720035825792740

Informação obtida em 15/10/2025 07:40:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 12/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000018134 Matrícula: 0306305
Contribuinte: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA CPF/CNPJ 44663769000165
Endereço: BREVES, 33B Complemento: LOJA EM FRENTE AO DOM GUIDO
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 11/02/2022 Inscr Municipal : 0306305 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Data de Emissão: 14/08/2025 Valida Até: 12/11/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
8857.F93F.050C.FF3C

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.663.769/0001-65

Certidão nº: 31573209/2025

Expedição: 06/06/2025, às 15:08:44

Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.663.769/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:21

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 197.- STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 96114012
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.490,20 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte Centavos)
Descrição CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NF87

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931180870620000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:24

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
87

Código de Verificação de Autenticidade
2N39DNT37

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/08/2025 às 11:30:26

Chave de Acesso
3691882CZAHKKU1SCJWDRK5WZ3ZBEXT9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/08/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
42.480.737/0001-07		0306095	000024049	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Av Rio Branco, 47			ESQ. COM A TV CURUÇA	Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital Geral de Tailândia, no período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme Contrato nº HGT/005/2025, no valor total de R\$ 24.990,00.	24.990,00	R\$ 24.990,00

159-499,80

Valor- 24.490,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.08	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2,00%	0000040000008	8650004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 24.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.990,00	R\$ 499,80	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 24.490,20 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
LANÇADO Setor Financeiro 26/08/25	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 87 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2N39DNT37.			
Data	CPF/IRG	Assinatura	
	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal	
Gestor	GERENTE ASSISTENCIAL	Gestor	Assistente de Comunicação
Assinatura	HGT/INDSH	Assinatura	HGT/INDSH

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fc3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 49 de 237



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.480.737/0001-07

Certidão nº: 29268332/2025

Expedição: 27/05/2025, às 15:21:12

Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.480.737/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:18:59 do dia 27/05/2025**Válida até:** 23/11/2025**Número da Certidão:** 702025081065713-6**Código de Controle de Autenticidade:** 30CC1300.8E98ED25.E05ABE3A.9FC26DEF**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:18:59 do dia 27/05/2025**Válida até:** 23/11/2025**Número da Certidão:** 702025081065714-4**Código de Controle de Autenticidade:** E70E486F.6D90556E.F82795DE.84BC445D**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.480.737/0001-07
Razão Social: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNAN
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2025 a 26/10/2025

Certificação Número: 2025092702006421922970

Informação obtida em 15/10/2025 07:43:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 15/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017933 Matricula: 0306095
Contribuinte: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORC CPF/CNPJ 42480737000107
Endereço: Av Rio Branco, 47 Complemento: ESQ. COM A TV CURUÇA
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 25/06/2021 Inscr Municipal : 0306095 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de fisioterapia

Data de Emissão: 16/09/2025 Valida Até: 15/12/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
6B0C.C197.D684.252B

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
CNPJ: 42.480.737/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:12 do dia 30/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2025.

Código de controle da certidão: **1C8C.173E.E7CE.B791**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638926664555460000
Data da Operação	05/09/2025 10:58
Código de Barras	10498870013900010004800002493344111950000085000
Descrição	CXW SERVIÇOS NF24933
Número Único do Boleto	3025082606474630478
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/09/2025 10:58:31
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	05/09/2025
Autenticação	638926667119280000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 13:57

Pedido nº 29605



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 24933
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
26/08/25	26/08/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO	
RAZÃO SOCIAL	CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão);	01/08/25-31/08/25	850,000	850,000
1	Contratos: 4194	01/08/25-31/08/25	0,000	0,000

Contrato 4194

Página 1 de 1

LANÇADO
Setor Financeiro
28/08/25

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários: Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0	VALOR TOTAL	R\$ 850,00
--	--------------------	-------------------

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24933.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: 26/08/2025

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcaf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 7 de 237

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638926664555460000
Data da Operação 05/09/2025 10:59

Código de Barras 10498870013900010004800002493427211950000774592
Descrição CXW SERVIÇOS NF24934
Número Único do Boleto 3025082605474427737
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07342935000103
Razão Social CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/09/2025 10:58:58
Valor Nominal 7.745,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.745,92 (Sete Mil E Setecentos E Quarenta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação 05/09/2025
Autenticação 638926667394600000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 14:04

Receido 019608



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 24934
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO		DATA SAÍDA		NATUREZA DA OPERAÇÃO		
26/08/25		26/08/25		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
DESTINATÁRIO						
RAZÃO SOCIAL		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830000765				
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE	
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501	
DESCRIÇÃO						
QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO			PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
32	Aluguel de computador Intel i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup, com monitor de 21polegadas			01/08/25-31/08/25	225,560	7217,920
2	Aluguel de notebook Intel Core i3, 8ab ou sup, Ssd 240 gb ou sup			01/08/25-31/08/25	264,000	528,000

Contrato 4100

Página 1 de 1

LANÇADO
Setor Financeiro
28/08/25

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

**VALOR
TOTAL**
R\$ 7745,92

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24934.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: _____
Data: 28/08/2025

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fca13

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 9 de 237

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638926664555460000
Data da Operação 05/09/2025 10:59

Código de Barras 10498870013900010004800002493500711950000822500
Descrição CXW SERVIÇOS NF24935
Número Único do Boleto 3025082604474047534
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07342935000103
Razão Social CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/09/2025 10:59:12
Valor Nominal 8.225,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.225,00 (Oito Mil E Duzentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação 05/09/2025
Autenticação 638926667535230000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 14:04

Recebe 019607



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 24935
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO 26/08/25		DATA SAÍDA 26/08/25		NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ 23453830000765		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN		BAIRRO BAIRRO NOVO	MUNICIPIO TAILANDIA	ESTADO PA	CEP 68.695-000
				TELEFONE (91) 9289-0501	
DESCRIÇÃO					
QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1	Alug. impressora - RICOH [122959] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 300174 - final 308090 . Impressões: 7916	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [122973] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 289422 - final 295922 . Impressões: 6500	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [122971] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 285807 - final 293878 . Impressões: 8071	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [122972] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 333455 - final 350515 . Impressões: 17060	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [122967] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 307720 - final 321152 . Impressões: 13432	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 294 - final 294 . Impressões: 0Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R\$ 0.00. Leitura: Inic. 294 - final 294 . Impressões: 0	01/08/25-31/08/25	550,000	550,000	
1	Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 62194 - final 66680 . Impressões: 4486	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 244905 - final 258290 . Impressões: 13385	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [122958] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 297279 - final 321320 . Impressões: 24041	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [123492] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 65087 - final 69117 . Impressões: 4030	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [122990] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 198673 - final 205773 . Impressões: 7100	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [123206] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 65668 - final 73322 . Impressões: 7654	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [123493] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 57696 - final 67588 . Impressões: 9892	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 81536 - final 83475 . Impressões: 1939	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
1	Alug. multifuncional - RICOH [123279] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 122757 - final 125753 . Impressões: 2996	01/08/25-31/08/25	299,000	299,000	
Contratos 4611,4507,3990					
Página 1 de 2					
LANÇADO Setor Financeiro 28/08/25					
"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço." "Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis." "Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."					
Dados Bancários: Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0				VALOR TOTAL	R\$ 8225,00
RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24935.					
DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Aldo Vasconcelos
Assinatura: Aldo Vasconcelos
Assinatura: Aldo Vasconcelos

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: André Silva da Silva
Assinatura: Assinatura de Comunicação
Data: 26/08/2025

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 1 de 237



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311, Jardim California
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 24935
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO 26/08/25		DATA SAÍDA 26/08/25		NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ 23453830000765		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN		BAIRRO BAIRRO NOVO	MUNICIPIO TAILANDIA	ESTADO PA	CEP 68.695-000
				TELEFONE (91) 9289-0501	
DESCRÇÃO					
QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO			PERÍODO	PREÇO UNITARIO
					PREÇO TOTAL
1	Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 184917 - final 187907 . Impressões: 2990			01/08/25-31/08/25	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 53368 - final 56466 . Impressões: 3098			01/08/25-31/08/25	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120083] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 55080 - final 61506 . Impressões: 6426			01/08/25-31/08/25	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122884] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0			01/08/25-31/08/25	0,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [111242] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0			01/08/25-31/08/25	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 71793 - final 77558 . Impressões: 5765			01/08/25-31/08/25	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123162] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0			01/08/25-31/08/25	0,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123271] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0			01/08/25-31/08/25	0,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200685] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 88602 - final 99767 . Impressões: 11165			01/08/25-31/08/25	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123036] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 15640 - final 18825 . Impressões: 3185			01/08/25-31/08/25	0,000
1	Contratos: 4611,4507,3990			01/08/25-31/08/25	0,000
3	Aluguel de impressora zebra ZD220(ubs) - Ribons e Etiquetas não inclusos			01/08/25-31/08/25	230,000
					690,000
Contratos 4611,4507,3990					
Página 2 de 2					
"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."					
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."					
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."					
Dados Bancários: Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0				VALOR TOTAL	R\$ 8225,00
RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24935.					
DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0058720170

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **03/09/2025** Hora da emissão: **16:06:46**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **07.342.935/0001-03**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **01/11/2025**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TMK2MUL22L9TB22L**



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.342.935/0001-03
Razão Social: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME
Endereço: AV TANCREDO NEVES 1311 QD 01 LOTE 15 / JARDIM SHANGRILA / CUIABA / MT / 78070-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100821121340893701

Informação obtida em 15/10/2025 07:45:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

897242/2025

2013941

PROCESSO

EXERCÍCIO

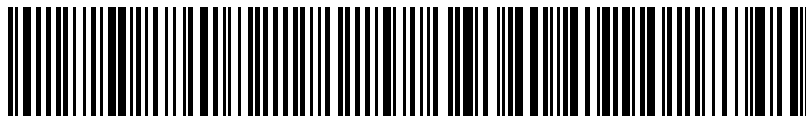
GERAL

CONTRIBUINTE

382335

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 92886



0210202507342935000103002005658972422842502252013941

NOME

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

07.342.935/0001-03

RG/INSCR. ESTADUAL

133012280

ENDEREÇO

Av. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1311 - QD 01 LT 15 - JARDIM SHANGRI-LA - CUIABA/MT

BAIRRO

JARDIM SHANGRI-LA

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 02 de outubro de 2025


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 01 de Novembro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 5 de 237



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.342.935/0001-03
Certidão nº: 61757775/2025
Expedição: 15/10/2025, às 07:44:45
Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.342.935/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.342.935/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:22:43 do dia 21/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2026.

Código de controle da certidão: **5417.5CD6.12B7.5703**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638926664555460000
Data da Operação 05/09/2025 10:57

Código de Barras 74891125294895800804651819581011911950000019000
Descrição D E D INFOMRÁTICA NF5674
Número Único do Boleto 3025081605260187722
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03897438000102
Razão Social LIDER INTERNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/09/2025 10:57:25
Valor Nominal 190,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 190,00 (Cento E Noventa Reais)
Data da operação 05/09/2025
Autenticação 638926666456500000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 14:01

Pedido 019622

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 5674 Código de Verificação de Autenticidade FHSOVXHUL Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/08/2025 às 11:35:24 Chave de Acesso 369653VNYIH7MS6VJH6V7NF9UJPELQH6
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			16/08/2025		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
03.897.438/0001-02	152281533	0009173	000000551	D & D INFORMATICA LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av Joao Pessoa, 00066			Centro		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
68695-000	TAILANDIA-PA		grupoliderfinanceiro@gmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	ACESSO À INTERNET FIBRA ÓPTICA NO MÊS DE AGOSTO/2025.			200,00	R\$ 200,00

ISS - 10.00

Valor - 190.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	5,00%	0000010000007	6110803				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 10,00	1 - Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 190,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$10,00		

Informações Complementares	
Contrato HGT/009/2014	LANÇADO Sector Financeiro 26/08/25

RECEBI(EMOS) DE D & D INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5674 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FHSOVXHUL		
Data	CPF/RG	Assinatura

Certifico que o valor constante na presente Nota Fiscal é o valor constante da prestação de serviço contratado e realizado conforme contrato nº 009/2014.

Gestor: Assistente de Comunicação Assinatura: HGT INDSH Data: 16/08/25

Gestor: Supervisor de TI Assinatura: Aldo Vasconcelos Data: 16/08/25

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fca13

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 69 de 237

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D & D INFORMATICA LTDA

Inscrição Estadual: 15.228.153-3

CNPJ: 03.897.438/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:49:20 do dia 17/06/2025

Válida até: 14/12/2025

Número da Certidão: 702025081328515-9

Código de Controle de Autenticidade: D34D4905.B277C9D9.209E1EB8.7CAFB909

Observação:

- ☒ (X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;
- ☐ () situação cadastral de suspenso ou cassado;
- ☐ () estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D & D INFORMATICA LTDA

Inscrição Estadual: 15.228.153-3

CNPJ: 03.897.438/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:49:20 do dia 17/06/2025

Válida até: 14/12/2025

Número da Certidão: 702025081328516-7

Código de Controle de Autenticidade: 291CD48B.97005FF5.1B97BC75.AF7F9C62

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.897.438/0001-02
Razão Social: D E D INFORMATICA LTDA ME
Endereço: AV JOAO PESSOA 66 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100820531234228217

Informação obtida em 15/10/2025 07:48:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada D & D INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 15/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000551 Matricula: 0009173
Contribuinte: D & D INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 03897438000102
Endereço: Av Joao Pessoa, 00066 Complemento:
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

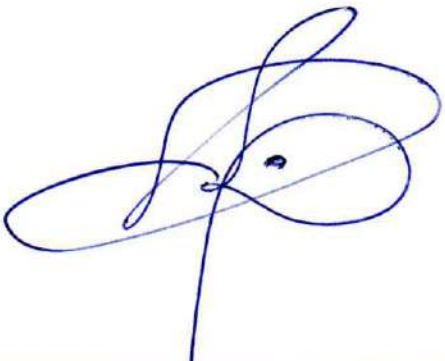
DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 08/01/2009 Inscr Municipal : 0009173 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

Data de Emissão: 16/09/2025 Valida Até: 15/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
8616.BBCE.15A8.457D


CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.897.438/0001-02

Certidão nº: 26154474/2025

Expedição: 12/05/2025, às 15:13:27

Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.897.438/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.897.438/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:29:51 do dia 23/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2025.

Código de controle da certidão: **AB83.337D.42EB.64A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000010054141818638926838594140000
Data da Operação 05/09/2025 15:44

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3399
Conta 43451
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 107.700,00 (Cento e Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição F CARDOSO NF41-25

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/09/2025
Autenticação 638926838754080000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:02

Pedido 019011

Fatura de Locação	NR	041/25	 Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. <i>O Shopping do Bem Estar.</i> RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030
CNPJ:	IE: 15.051.758-2		
04.949.905/0001-63			
DATA DE EMISSÃO			
06/08/2025			

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL		CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0007-65
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AVENIDA: FLORIANOPOLIS	BAIRRO NOVO	68.695-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
TAILÂNDIA	PA	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: CONTRATO DE LOCAÇÃO HGT/002/2025 Nº 5779/001/2025 DE 22 MAQUINAS DE HEMODIALISE 2 MAQUINAS DE OSMOSE REVERSA. FATURA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
12/08/25

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R\$	107.700,00
-----------------------------	-----	------------

VENCIMENTO:	06/09/2025
-------------	------------

DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO BRASIL
------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____	DATA : ____/____/____
------------------	-----------------------

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 5779/001/2025

Gestor:

Assinatura:

Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado

Gestor: Assinatura de Comunicação

Assinatura:

Data:

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9075-ca508e0fcaf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 7 de 237

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** F CARDOSO E CIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.051.578-2**CNPJ:** 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:39:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081814855-9**Código de Controle de Autenticidade:** 165816A3.C6F4D2EA.E9500290.6CE1255B**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** F CARDOSO E CIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.051.578-2**CNPJ:** 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:39:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081814856-7**Código de Controle de Autenticidade:** E5BD2F83.3662B7AD.C65088EB.85E28921**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63
Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA
Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 BR 316 KM 8 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100511190122800741

Informação obtida em 15/10/2025 07:51:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Consulte autenticidade via
QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0001943/2025**

Aos 25 dias do mês de Agosto de 2025, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa F CARDOSO E CIA LTDA, Inscrição Municipal nº 87839, estabelecida no endereço Rua João Nunes De Souza Nº 125 Bairro: Águas Brancas - CEP: 67033-030, no município de ANANINDEUA, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Agosto de 2025, de acordo com o artigo 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **25/08/25 15:32**

Validade: **23/11/2025**

ANANINDEUA (PA), 25 de Agosto de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QRCode constante neste documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0013564/2025 CPF/CNPJ: 04.949.905/0001-63
Contribuinte: F CARDOSO E CIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 10/09/25 15:19
Validade: 09/03/2026

ANANINDEUA (PA), 10 de Setembro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.949.905/0001-63

Certidão nº: 46294036/2025

Expedição: 11/08/2025, às 11:40:53

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:48:14 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **73A8.9044.2124.879F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:54

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2459
Conta 130007131
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.126,22 (Seis Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição F E L D DEDETIZAÇÃO NF694

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/09/2025
Autenticação 638938976454190000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:14

Pedido 019327

	PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 694 Código de Verificação de Autenticidade SHWH55KNA Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/08/2025 às 16:33:22 Chave de Acesso 369501162DDTKHIYIB00UC3OC7SV6UM5 Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
28.286.358/0001-41	15572198-4	0305182	000022097	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Tv Marajo, 104				NOVO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços de desratização e desinsetização realizado nas áreas internas e externas do Hospital Geral de Tailandia e no Centro de Hemodiálise, referente ao mês de Agosto de 2025 - Contrato HGT/002/2018.			6.251,40	R\$ 6.251,40
155 - 125,18 Valor - 6.126,22						

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,0025%	0000070000013	8122200				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 6.251,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.251,40	R\$ 125,18	1 - Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.126,22					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA: 2459 CONTA CORRENTE: 130007131 F&L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA ME	

RECEBI(EMOS) DE F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 694 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SHWH55KNA.		
Data	CPF/RG	Assinatura
		Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Identificador de autenticação: fdc5172-7b46-47ae-9975-ca508e0fca3 Nº do Protocolo: 2025/3523054	Anexo/Sequencial: 30	LANÇADO Setor Financeiro 26.08.25 Assinatura: <i>Andreia Silva da Silva</i> Assinatura: <i>ANDRINDSH</i> Data: 18/08/2025
--	----------------------	---

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.572.198-4**CNPJ:** 28.286.358/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:15:23 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130027-7**Código de Controle de Autenticidade:** D244A2BB.87B80800.A97B7024.9E316CD4**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.572.198-4**CNPJ:** 28.286.358/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:15:23 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130028-5**Código de Controle de Autenticidade:** E77D2DF2.8E5E1286.5589A5CD.D92EF4E4**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.286.358/0001-41
Razão Social: F E L DEDETIZACAO LTDA
Endereço: AV F FLORIANOPOLIS 85 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/10/2025 a 08/11/2025

Certificação Número: 2025101005314999979847

Informação obtida em 15/10/2025 07:50:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 17/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017031 Matrícula: 0305182
Contribuinte: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA CPF/CNPJ 28286358000141
Endereço: Tv Marajo, 104 Complemento:
Bairro: Novo CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 28/07/2017 Inscr Municipal : 0305182 Inscr Estadual : 15572198-4 Data Encerramento:
Atividade : Imunização e controle de pragas urbanas

Data de Emissão: 18/09/2025 Valida Até: 17/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
C6DF.7684.A44C.6676

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025
CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.286.358/0001-41
Certidão nº: 54370207/2025
Expedição: 15/09/2025, às 14:13:56
Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.286.358/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
CNPJ: 28.286.358/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:01:46 do dia 14/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2025.

Código de controle da certidão: **B808.78F3.4D36.3393**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638926664555460000
Data da Operação	05/09/2025 10:57
Código de Barras	07790001161208736939803964550762111950000085500
Descrição	GALHARDI NF11606
Número Único do Boleto	3025081004122003586
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/09/2025 10:57:47
Valor Nominal	855,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 855,00 (Oitocentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data da operação	05/09/2025
Autenticação	638926666678800000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 14:03



Emitido em:
11/08/2025

DOCUMENTO DE FATURA

Pedido 019177

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto Tailândia-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65

Endereço: Rua Av florianopolis, s/n - --- - BAIRRO NOVO, Tailândia - PA, 68695000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 896,38

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/09/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11606

Valor Total: R\$ 855,00

LANÇADO
Setor Financeiro
12/08/25

OUTROS

Observações: Devido acordo entre as partes o reajuste que seria de R\$ 41,38 (totalizando R\$ 896,38) não será aplicado.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº _____

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal encontra-se de acordo com o valor contratado

Gestor: André Silva da Silva

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 11/08/2025

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 4 de 237


► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação	19/09/2025 16:54
Código de Barras	07790001161208736939804094711696212100000552000
Descrição	GALHARDI NF13019
Número Único do Boleto	3025082500443028064
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	19/09/2025 16:54:50
Valor Nominal	5.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 5.520,00 (Cinco Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação	19/09/2025
Autenticação	638938976911460000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:29

Pedido 029618



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250826u03915427000108

RPS Nº 2059 Série 2, emitido em 26/08/2025

Número da Nota

00013019

Data e Hora de Emissão

26/08/2025 03:10:54

Código de Verificação

TF1J-DPHR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: INDISH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Endereço: Av Florianópolis s/n, - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

Município: Tailândia

UF: PA

E-mail: financeiro.hgt@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 08/2025

Valor: R\$5.520,00

Data de Vencimento: 20/09/2025

CT Nº 05/2014

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.520,00

INSS (R\$)

-

IRRF (R\$)

-

CSLL (R\$)

-

COFINS (R\$)

-

PIS/PASEP (R\$)

-

Código do Serviço

7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

0,00

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2059 Série 2 emitido em 26/08/2025;

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor:

Assinatura:

Data:

Aldo Vasconcelos
Supervisor TI
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrei Silva da Silva

Assinatura: Assistente de Comunicação

Data: HGT/INDSH

LANÇADO

Setor Financeiro

28/08/25

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 6 de 237



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25100590701-12

Data e hora da emissão 13/10/2025 08:15:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100422240947155611

Informação obtida em 13/10/2025 08:14:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1268768 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/

Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 17/06/2025

Validade: 14/12/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAÍ, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:09:16 horas do dia 17/06/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D3160FF3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Identificador de autenticação: 1dc51172-7b45-47ae-9975-ca508e0fca13



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Certidão nº: 61228051/2025

Expedição: 13/10/2025, às 08:17:58

Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:10:05 do dia 12/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2025.

Código de controle da certidão: **E72F.6B3A.FA92.04EA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638941500707460000
Data da Operação 22/09/2025 15:04
Código de Barras 00190000090308664600100090317173112100000019357
Descrição GLOBAL NF58094
Número Único do Boleto 3025090802770795663
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04632457000170
Razão Social GLOBAL INFORMATICA LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/09/2025 15:4:09
Valor Nominal 193,57
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 193,57 (Cento E Noventa E Três Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação 22/09/2025
Autenticação 638941502499620000

Emitido em terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:41

Protocolo 020325



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
58094

Código de Verificação de Autenticidade
Q5LA85CPL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/09/2025 às 11:01:26

Chave de Acesso
374757SXC7AJWH3VMFH4IZOB8VOZ1HJU

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.defiorlli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/09/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	04.632.457/0001-70	152200410	0010873	000000176	GLOBAL INFORMATICA LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	Tv Sao Felix, 18				Centro
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SERVIÇOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONTRATO HGT/015/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2025.	200,00	R\$ 200,00

ISS - 6,43

Valor - 193,57

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, páginas	3,216%	0000010000003	6190601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 6,43	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 193,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$10,00

Informações Complementares

SERVIÇO DE VALOR ACIONADO NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI FEDERAL 9472/97.

LANÇADO

Setor Financeiro

18/09/25

RECEBI(EMOS) DE GLOBAL INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 58094 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q5LA85CPL .		
Data	CPF/RG	Assinatura

Ateste: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____

Gestor: _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Identificador de autenticação: fdc51672-7b45-47ae-9975-ca508e0fcals

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 03 de 237

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME**Inscrição Estadual:** 15.220.041-0**CNPJ:** 04.632.457/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:07:29 do dia 10/06/2025**Válida até:** 07/12/2025**Número da Certidão:** 702025081193057-0**Código de Controle de Autenticidade:** 22848C62.3C02CAD0.0BC28175.C49A637E**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME**Inscrição Estadual:** 15.220.041-0**CNPJ:** 04.632.457/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:07:29 do dia 10/06/2025**Válida até:** 07/12/2025**Número da Certidão:** 702025081193058-8**Código de Controle de Autenticidade:** BFE2837E.89FBFF8C.126E7AE0.8C74C328**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.632.457/0001-70
Razão Social: GLOBAL INFORMATICA LTDA ME
Endereço: TRAV SAO FELIX 22 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100423411296833492

Informação obtida em 13/10/2025 08:01:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada GLOBAL INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000176 Matricula: 0010873
Contribuinte: GLOBAL INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 04632457000170
Endereço: Tv Sao Felix, 18 Complemento:
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 09/04/2009 Inscr Municipal : 0010873 Inscr Estadual : 152200410 Data Encerramento:
Atividade : Provedores de acesso às redes de comunicações

Data de Emissão: 17/09/2025 Valida Até: 16/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
7DFF.4AE2.6593.A288

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.632.457/0001-70

Certidão nº: 61220517/2025

Expedição: 13/10/2025, às 07:58:51

Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.632.457/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.632.457/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:33 do dia 12/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/04/2026.

Código de controle da certidão: **F3DF.1D07.D824.33B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001114485225638944075949570000
Data da Operação	25/09/2025 14:42
Código de Barras	46191110000000000003452864424016112150000270000
Descrição	INDUMBRA NF140739
Número Único do Boleto	3025090107595501099
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	10946361001231
Nome do Pagador	Hosp Reg Pub de Paragominas Inst Diretrizes
Identificação Sacador Avalista	65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista	INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/09/2025 14:42:37
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	25/09/2025
Autenticação	638944081577720000

Emitido em quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 15:36

Pedido 020026

 Indumbra Serviços Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.9183-6424 e-mail: regina.campos@indumbra.com.br		Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113 ICCM: 001591		
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2025		Nat. da operação: LOCAÇÃO		
FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 140739				
VENCIMENTO: 25/09/2025				
CLIENTE: INDSH ADMINISTRADOR HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT ENDEREÇO: Av Florianópolis, s/nº BAIRRO: Bairro Novo MUNICÍPIO: Tailândia CEP: 68695-000 CNPJ/CPF(MF): 23.453.830/0007-65 ESTADO: PA IE: isento contratos.hgt@indsh.org.br				
UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico digital BP400D TRANSMAI Nº Série 10EQ00423	2.700,00	2.700,00
TOTAL MENSAL:			R\$	2.700,00
(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)				
OBS: 01.Cobrança bancária 02. Início do contrato 04/05/2022 02. Referente ao período de 09/2025 Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003				
RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMBRA SERV MED BRASIL CNPJ: 65.804.759/0001-65				

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº _____

Gestor: _____

Assinatura: Bruno Gabriel S. da Silva

TEC. EM EQUIP. BIOMÉDICA

Data: 01/09/2025

TEC. ELETROTECNICA

CFT: 03612713280

MGT: INDSH

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal foi contratado

Gestor: Assinatura de Comunicação

Assinatura: _____

Data: 01/09/2025

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 1 de 237



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:23
Código de Barras 46191110000000000003452865078019612000000063116
Descrição INDUMBRA NF137581
Número Único do Boleto 3025090105595834043
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 65804759000172
Razão Social INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH Tailandia Instituto Nacional de Desenvol
Identificação Sacador Avalista 65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento 10/09/2025 16:22:59
Valor Nominal 631,16
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 631,16 (Seiscentos E Trinta E Um Reais E Dezesesseis Centavos)
Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931181797380000

Emitido em quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 09:26



Indumebra Serviços Médicos Brasil Ltda
tel. (11) 9.6900-1704
e-mail: regina.campos@indumebra.com.br

Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660
Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho
CEP.18550-071 - Boituva /SP
CNPJ: 65.804.759/0001-72
IE: 219.104.540-113

Nat. da operação: LOCAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2025

FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 137581

VENCIMENTO: 10/09/2025

CLIENTE: INDSH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

ENDERECO: Av. Florianópolis, s/n

BAIRRO: Bairro Novo

MUNICÍPIO: Tailândia

CEP: 68695-000

CNPJ/CPF(MF): 23.453.830/0007-65

ESTADO: PA

IE: isento

contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. UN	VL. TTAL
un	2	Carro de Emergência	315,58	631,16

		modelo: GFC		
--	--	-------------	--	--

VL TTAL:	R\$	631,16
	(Seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)	

OBS:

01.Cobrança bancária

02. Referente ao mês 09/2025

03. assinatura do contrato 01/12/2018

LANÇADO

Setor Financeiro

01/09/25

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMBRA SERV MED BRASIL

CNPJ: 65.804.759/0001-65

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Bruno Gabriel S. da Silva

Assinatura: TEC. EM EQUIP. BIOMEDICO

TEC: ELETROTEC
CET: 03612713280

HGT INDSH

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Assisiente de Comunicação

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 6419912028

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 13 de 237



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 658.047.590-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº 25070199227-00

Data e hora da emissão 03/07/2025 08:50:42

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.804.759/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:28:16 do dia 22/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2026.

Código de controle da certidão: **27C9.B08F.5E46.D1B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 65.804.759/0001-72
Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Endereço: - RUA AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 660 LOJA 14 T - / CENTRO / BOITUVA / SP / 18550-071

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100417280466999091

Informação obtida em 15/10/2025 07:52:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA DE BOITUVA

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 01 - Centro - Boituva - SP - CEP 18550-023

Tel (15) 3363-8800

CNPJ: 46.634.498/0001-90

#CONSTRUINDOPROGRESSODEMÃOSDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 0011190/2025

Portal Web

PROCESSO Nº

DADOS:	
Cadastro:	2000693-0
CNPJ:	65.804.759/0001-72
Contribuinte:	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Atividade Principal:	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS

A Divisão de Tributos da Prefeitura de Boituva pelo seu número de autenticidade, **CERTIFICA**, para os devidos fins, e atendendo ao pedido da parte interessada, que revendo em seus cadastros constatou a inexistência de débitos de Tributos Mobiliários, para com os cofres desta municipalidade até a presente data, em nome do contribuinte.

A PRESENTE CERTIDÃO É VALIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DE SUA EMISSÃO.

"RESSALVA: A Fazenda Municipal ressalva o direito de exigir a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros, e não eximindo a responsabilidade do interessado nos casos de omissões ou incorreções que possam ser constatadas e apuradas posterior a emissão desta CND. Esta CND foi emitida em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)."

Solicitação gerada pelo interessado através do Portal do Cidadão com senha pessoal e intransferível, e Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Boituva, 12 de Agosto de 2025

Nº DE AUTENTICIDADE 167058334167058



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.804.759/0001-72
Certidão nº: 30586308/2025
Expedição: 03/06/2025, às 10:35:56
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **65.804.759/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:54

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 76467
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.519,33 (Um Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição ISMET NF5104

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/09/2025
Autenticação 638938976760980000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:12

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 5104 Código de Verificação de Autenticidade ZWA18NOMJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/08/2025 às 14:35:08 Chave de Acesso 372048FOF0RVE15DD8VPY7FHXNCHWTH
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			27/08/2025		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dciorilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
05.858.470/0003-76		0304153	000016949	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Tv Maraba, 32B				Novo	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	CLINICO GERAL	IR-25,65		150,00	R\$ 150,00
36,00	UN	EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL	ISS-85,50		40,00	R\$ 1.440,00
1,00	UN	ACUIDADE VISUAL (ORTHO RATHER)	PCC-79,52		40,00	R\$ 40,00
2,00	UN	AUDIOMETRIA TONAL	Valor-1.519,33		40,00	R\$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	5,00%	0000040000003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.710,00	R\$ 85,50	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.624,50			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$230,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$85,50		

Informações Complementares	
REFERENTE EXAMES REALIZADOS DE 25/07 A 24/08/2025 ISMET Banco Sicred 748 Agencia 0804, conta corrente 07646-7 e pix: ismet.tailandia@ismet.com.br	LANÇADO Setor Financeiro 28/08/25

RECEBI(EMOS) DE ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5104 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZWA18NOMJ.		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-478e-9975-ca508e0fca3
 N° do Protocolo: 2025/3523054 Anexo/Sequencial: 30
 Data: 27/08/2025

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Inscrição Estadual: 15.281.925-8

CNPJ: 05.858.470/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:55:50 do dia 14/07/2025

Válida até: 10/01/2026

Número da Certidão: 702025081611083-0

Código de Controle de Autenticidade: 6C579159.44118A9D.0521CEB6.EFE5DC78

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Inscrição Estadual: 15.281.925-8

CNPJ: 05.858.470/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:55:50 do dia 14/07/2025

Válida até: 10/01/2026

Número da Certidão: 702025081611084-8

Código de Controle de Autenticidade: 2EC6271D.E1B7A526.5E3A4BE7.8641B68C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.858.470/0001-04
Razão Social: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereço: AV CONTORNO 757 / CENTRO / PARAGOMINAS / PA / 68625-245

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100821261406218603

Informação obtida em 15/10/2025 07:53:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000015878 Matrícula: 0304153
Contribuinte: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO CPF/CNPJ 05858470000376
Endereço: Tv Maraba, 32B Complemento:
Bairro: Novo CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 27/05/2013 Inscr Municipal : 0304153 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Data de Emissão: 11/09/2025 Valida Até: 10/12/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
234A.5F5C.2A20.FD6D



CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.858.470/0001-04

Certidão nº: 46318638/2025

Expedição: 11/08/2025, às 13:21:14

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.858.470/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 05.858.470/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:52:38 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **58F0.0A6F.D1F5.AD97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:54

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1867
Conta 661627
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.678,40 (Sete Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição LAVSTERI MANUTENÇÃO NF81

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/09/2025
Autenticação 638938976640220000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:13



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Pedido 019175



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
08/08/2025 08:38:38

Período de Competência
08/2025

Município de Prestação do Serviço
Porto Nacional - TO

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Porto Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Email

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3214-3695

Endereço

LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Endereço

(Localidade), S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000 - Tailândia - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E CME REF. MÊS 08/2025.

155.321,60

Valor - 7.678,40

LANÇADO
Setor Financeiro
12/08/25

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
8.000,00	0,00	0,00	*****	4,0200
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	8.000,00	8.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.076,00 Federal e R\$ 400,00 Municipal. Fonte: IBPT [81AAFF]

Visualizado em: 08/08/2025 08:38:38

Para validação desta NFS-e acesse: <http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Atesto que o serviço constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.

Gestor: **Ednaldo de Araújo Silva**

Assinatura: **Ednaldo de Araújo Silva**

Data: **12/08/2025**

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: **Andrey Silva da Silva**

Assinatura: **Andrey Silva da Silva**

Data: **12/08/2025**

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fca3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 23 de 237



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

7172861



Validador

64405945699979554760996310706820

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 9 de Outubro de 2025 - 10h 09m 06s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins [http:// www.to.gov.br/sefaz](http://www.to.gov.br/sefaz)

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fc3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 29 de 237

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50
Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100601475282331043

Informação obtida em 09/10/2025 10:10:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 275650

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**
CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, QUINTA-FEIRA 09 OUTUBRO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 08 Novembro de 2025.

EMITIDA: Quinta-feira 09 Outubro de 2025 às 10:08:20

Código de Validação: 11926275650

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

QRCode





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.919.074/0001-50

Certidão nº: 46319826/2025

Expedição: 11/08/2025, às 13:28:07

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:26:36 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2025.

Código de controle da certidão: **F8B5.3BF8.716E.0414**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638926664555460000
Data da Operação 05/09/2025 10:57

Código de Barras 34191090080093581038231970430000511950001980294
Descrição LUNES TOUR NF80360
Número Único do Boleto 3025082207397131626
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 63058606000106
Razão Social LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH HOSPITAL GERAL DE TAIL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/09/2025 10:57:07
Valor Nominal 19.802,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 19.802,94 (Dezenove Mil E Oitocentos E Dois Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação 05/09/2025
Autenticação 638926666275530000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 14:00



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
lata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

FT00080360 - Página 1 de 3

Recibo 019510

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00080360	19.802,94	22/08/2025	05/09/2025	
Encargos p/dia de R\$ 6.60 após 05/09/2025 Multa de R\$ 396.06 após 05/09/2025				
Pagador: 005796 - INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA A/C.: RAQUEL VIEIRA				
Endereço: Av. Florianópolis S/N Bairro: NOVO Cidade: TAILÂNDIA Para 68695-000 Fones(s): (91)3752-3121 Fax: (91)3752-3338 Cobrança: Av. Florianópolis S/N Bairro: NOVO Cidade: TAILÂNDIA Para 68695-000 CNPJ: 23.453.830/0007-65 Inscricão: Praca de pagamento: Impresso em 22/08/2025 16:01:10				
Valor por extenso	Dezenove Mil e Oitocentos e Dois Reais e Noventa e Quatro centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

341-7

Banco Itaú S.A

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00009358-1	R\$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00935.810382 31970.430000 5 11950001980294
Local do Pagamento		Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.		05/09/2025
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06		0383/19704-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.
22/08/2025	FT00080360	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	109	R\$
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 6.60 após 05/09/2025		(-) Outras Deduções
Após 05/09/2025 cobrar multa de R\$ 396.06		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA Av. Florianópolis S/N 68695000	23.453.830/0007-65 109/00009358-1
Beneficiário final	NOVO	TAILÂNDIA PA
		Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Ates: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n°

Gestor: Raquel Nascimento Vieira

Ass: Raquel Nascimento Vieira

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: Assinatura de Comunicação

Data: 25/08/2025

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcaf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 5 de 237



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
lata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

FT00080360 - Página 2 de 3

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento
Observação											
Fornecedor: GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FÊNIX HOTÉIS C.N.P.J.: 44.634.375/0001-89											
	EDUARDO PEREIRA DA SILVA			28/07/2025	VC00104398			11/10/2025 até 16/10/2025		Hospedagem Diárias: 005	
ND00153585	00039263	3.002,00 [R\$]	1,000000	3.002,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
4000562877	GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FÊNIX HOTÉIS						4000562877	RAQUEL VIEIRA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 600,40): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 600,40 = Total Diárias: R\$3002,00											
	EDUARDO ROCHA			28/07/2025	VC00104397			11/10/2025 até 16/10/2025		Hospedagem Diárias: 005	
ND00153584	00039262	3.002,00 [R\$]	1,000000	3.002,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
4000562887	GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FÊNIX HOTÉIS						4000562887	RAQUEL VIEIRA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 600,40): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 600,40 = Total Diárias: R\$3002,00											
	MARAYZA PINHEIRO NUNES			28/07/2025	VC00104395			11/10/2025 até 16/10/2025		Hospedagem Diárias: 005	
ND00153582	00039260	3.002,00 [R\$]	1,000000	3.002,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
4000562907	GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FÊNIX HOTÉIS						4000562907	RAQUEL VIEIRA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 600,40): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 600,40 = Total Diárias: R\$3002,00											
	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO			28/07/2025	VC00104396			11/10/2025 até 16/10/2025		Hospedagem Diárias: 005	
ND00153583	00039261	3.002,00 [R\$]	1,000000	3.002,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
4000562893	GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FÊNIX HOTÉIS						4000562893	RAQUEL VIEIRA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 600,40): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 600,40 = Total Diárias: R\$3002,00											
Fornecedor: GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FÊNIX HOTÉIS C.N.P.J.: 44.634.375/0001-89				12.008,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.008,00
Fornecedor: IBIS STYLES BATISTA CAMPOS C.N.P.J.: 08.723.106/0019-54											
	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS/CARLA BATISTA D			25/07/2025	VC00104330			28/07/2025 até 31/07/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00153644	00039225	1.662,00 [R\$]	1,000000	1.662,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,10
4919511	IBIS STYLES BATISTA CAMPOS						4919511	RAQUEL VIEIRA			
DUPLO (Tarifa Balcão: 564,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 554,00 = Total Diárias: R\$1662,00											
dpl twin MONIQUE ROCHA DOS SANTOS CARLA BATISTA DA COSTA											
Fornecedor: IBIS STYLES BATISTA CAMPOS C.N.P.J.: 08.723.106/0019-54				1.662,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,10
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60											
	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	ADT		28/07/2025	2243248759			11/10/2025 - 16/10/2025		BEL/GRU/BEL - E-ticket Nacional	
ND00153558	00039274	1.296,88 [R\$]	1,000000	1.296,88	0,00		215,58	0,00	0,00	0,00	1.512,46
QPXDAJ-28072025	TAM							RAQUEL VIEIRA			
Classe do Voo:											
	EDUARDO ROCHA	ADT		28/07/2025	2243248764			11/10/2025 - 16/10/2025		BEL/GRU/BEL - E-ticket Nacional	
ND00153556	00039272	1.296,88 [R\$]	1,000000	1.296,88	0,00		215,58	0,00	0,00	0,00	1.512,46
QPXDAJ-28072025	TAM							RAQUEL VIEIRA			
Classe do Voo:											
	MARAYZA PINHEIRO NUNES	ADT		28/07/2025	2243248772			11/10/2025 - 16/10/2025		BEL/GRU/BEL - E-ticket Nacional	
ND00153557	00039273	1.296,88 [R\$]	1,000000	1.296,88	0,00		215,58	0,00	0,00	0,00	1.512,46
QPXDAJ-28072025	TAM							RAQUEL VIEIRA			
Classe do Voo:											
	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	ADT		28/07/2025	2243248768			11/10/2025 - 16/10/2025		BEL/GRU/BEL - E-ticket Nacional	
ND00153559	00039275	1.296,88 [R\$]	1,000000	1.296,88	0,00		215,58	0,00	0,00	0,00	1.512,46

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Raquel Nascimento Vieira

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 6 de 237

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

FT00080360 - Página 3 de 3

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos						Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observação											
QPXDAJ-28072025	TAM							RAQUEL VIEIRA			
Classe do Voo:											
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60			5.187,52	0,00		882,32		0,00	0,00	0,00	6.049,84
Total Notas de Débito			18.857,52	0,00	83,10	882,32		0,00	0,00	0,00	19.802,94
Total da Fatura										19.802,94	

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 63.058.606/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25050377967-78

Data e hora da emissão 12/05/2025 16:34:30

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.058.606/0001-06
Razão Social: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: R HEITOR PENTEADO 1971 / SUMAREZINHO / SAO PAULO / SP / 05437-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100417220455914800

Informação obtida em 15/10/2025 07:55:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1299145 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 63.058.606/

Contribuinte: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Liberação: 23/06/2025

Validade: 20/12/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.779.951-3- Início atv :28/05/1990 (R TITO, 450 - CEP: 05051-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:45:53 horas do dia 10/07/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 414947BC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Identificador de autenticação: 1dc51172-7b45-47ae-9975-ca508e0fca13



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.058.606/0001-06

Certidão nº: 41601454/2025

Expedição: 21/07/2025, às 14:20:36

Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.058.606/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ: 63.058.606/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:01:23 do dia 30/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2026.

Código de controle da certidão: **DF96.264F.4DD4.17FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:21

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 98850
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.197,99 (Seis Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição HOTEL OZAKIS NF26522

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931180752040000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:23

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível



Número da NFS-e
26522

Código de Verificação de Autenticidade
K5GDX6UQN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2025 às 14:59:02

Chave de Acesso
372509WYW25FXD36BQVRIQV19DBBW4SN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	29/08/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	00.616.947/0001-21	151851930	0000237	000000595	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	Av Belem, 00107				Centro
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA	(91)3752-2529			hotelozaqi@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro	Complemento		Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	HOSPEDAGEM 02 PESSOAS PERÍODO: 07/08 A 09/08/2025 HOSPEDE: FAGNER JUNIOR ARAUJO E THIAGO JUNIOR SOUZA DA SILVA	200,00	R\$ 400,00
30,00	UN	HOSPEDAGEM 01 PESSOA PERÍODO: 30/07/2025 A 28/08/2025 HOSPEDE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA	185,00	R\$ 5.550,00
1,00	UN	DESPESAS DO FRIGOBAR / LAVANDERIA	451,00	R\$ 451,00

ISS = 203,01

Valor - 6.197,99

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 118/2003: 09.01		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospedagem de qualquer natureza, em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart hotéis, hot...		3,1715%	0000090000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 6.401,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.401,00	R\$ 203,01	1 - Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.197,99

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$860,93 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$320,05

Informações Complementares

LANÇADO

Setor Financeiro

31/08/25

RECEBI(EMOS) DE M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 26522 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K5GDX6UQN.

Data: _____ Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____ Gestor: _____ Assinatura: _____	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: _____ Assinatura: HGT WDSH
---	---

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fc3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 44 de 237

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.185.193-0**CNPJ:** 00.616.947/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:23:16 do dia 30/05/2025**Válida até:** 26/11/2025**Número da Certidão:** 702025081099509-0**Código de Controle de Autenticidade:** 936D1889.C3DBAB87.A9F514E5.8BC6D5C7**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.185.193-0**CNPJ:** 00.616.947/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:23:16 do dia 30/05/2025**Válida até:** 26/11/2025**Número da Certidão:** 702025081099510-4**Código de Controle de Autenticidade:** 46BE1D2D.AADF75C9.E53D8E52.3664A830**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.616.947/0001-21
Razão Social: M L OLIVEIRA OZAKI ME
Endereço: AV BELEM SN / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100415290045946834

Informação obtida em 15/10/2025 07:56:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 19/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000595 Matrícula: 0000237
Contribuinte: M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA CPF/CNPJ 00616947000121
Endereço: Av Belem, 00107 Complemento:
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 30/03/2009 Inscr Municipal : 0000237 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : HOTÉIS

Data de Emissão: 21/08/2025 Valida Até: 19/11/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
2423.9C9E.7A53.EAF8

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.616.947/0001-21

Certidão nº: 61758726/2025

Expedição: 15/10/2025, às 07:57:12

Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.616.947/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
CNPJ: 00.616.947/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:38:52 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2025.

Código de controle da certidão: **4941.7A71.AED7.CCC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:53

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5587
Conta 401366
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
Descrição PLENITUDE ASSISTENCIA NF546

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/09/2025
Autenticação 638938976357130000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:15



E-mail:
contato@plenitudehospital.com.br

Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

Pedido 019642

PLENITUDE ASSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE DIGITALIZADOR DE
IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000546	R\$ 14.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0007-65
ENDEREÇO AV. Florianópolis S/N			CEP.: 68695-000
BAIRRO Novo	UF PA	MUNICÍPIO Tailândia	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

QUATORZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOX REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025 Contrato HGT/010/2018	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 14.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO
Setor Financeiro

28/08/25

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de
Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 000546	R\$ 14.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº 010/2018
Gestor: Líder de Atendimento
Assinatura: HGT-INDSH
Data: 27/08/2025

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: HGT-INDSH
Data: 27/08/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.179.525-8**CNPJ:** 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:36 do dia 26/09/2025**Válida até:** 24/03/2026**Número da Certidão:** 2025236956104563-1**Código de Controle de Autenticidade:** 453PAL69.7K1O0369.175F1508.39PYI363**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.179.525-8**CNPJ:** 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:19:36 do dia 26/09/2025**Válida até:** 24/03/2026**Número da Certidão:** 2025236956104563-1**Código de Controle de Autenticidade:** 453PAL69.7K1O0369.175F1508.39PYI363**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.323.238/0001-85
Razão Social: PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Endereço: R BELO HORIZONTE SN Q141 L01 ANDAR1 S B / BELO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100820320816781468

Informação obtida em 15/10/2025 08:00:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: 0014984/2025 CPF/CNPJ: 83.323.238/0001-85

Contribuinte: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- Consta débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Consta nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 07/10/25 12:52

Validade: 05/01/2026

ANANINDEUA (PA), 7 de Outubro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QRCode constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 83.323.238/0001-85

Certidão nº: 39347777/2025

Expedição: 10/07/2025, às 14:01:52

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:20:45 do dia 26/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2026.
Código de controle da certidão: **56J5.2340.9EUP.16K8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:22

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 748.- BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 349010
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.378,61 (Oito Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição RR EMPREENDIMENTO NF16277

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931181653410000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 17:27

Resíduo

029847



PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota

16277

Data e Hora de Emissão

29/08/2025 15:32:29

Código de Verificação

7T91W10G4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAO DE SOL - JARDIM MARINGA
Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000
CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS
Cidade: Tailândia
Estado: PA
CEP: 68.695-000

Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Número: 0
Complemento:
Bairro: NOVO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).

QUANTIDADE COLETADA: 3125.76 KG

COLETAS REFERENTES A 08/2025

VENCIMENTO: 20/09/2025

NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA

DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Serviço: 0000070000009
Subitem da lista de serviços: 07.09

Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
Cód/Local da prestação: 1507953 / Tailândia/PA
Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

IR- 93,77

ISS- 468,86

PCC- 436,04

Valor- 8378,61

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 281,32	R\$ 93,77		R\$ 93,77	R\$ 60,95
Descontos	Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 9.377,28	R\$ 9.377,28	5,0000%	R\$ 468,86
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 8.378,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO
Setor Financeiro

Esta NFSe substitui o RPS nº 4726 emitido em 29/08/2025

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Consulta NFSe: <http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica gerada pela API Focus NFe. <https://focusnfe.com.br>

que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº

Antônio C. Marques
Assessor de Comunicação
RGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal foi pago pelo contratado
Gestor: Assessor de Comunicação
Assinatura: RGT/INDSH

Identificador de autenticação: fdc51f72e7b45-47ae-9975-ca508e0fc3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 60 de 237

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.303.504-8**CNPJ:** 01.195.098/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:41:29 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130475-2**Código de Controle de Autenticidade:** C0D11EB4.E004DAC7.90C33004.F70DC191**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.303.504-8**CNPJ:** 01.195.098/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:41:29 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130476-0**Código de Controle de Autenticidade:** 9F57D2DD.B3C6B8B5.A52B30CE.6EA5176E**Observação:****Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.195.098/0001-42
Razão Social: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: R TREZE 810 / CENTRO / RIO MARIA / PA / 68530-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100500551484883136

Informação obtida em 15/10/2025 08:01:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

Informo para os devidos fins que verificando os registros do Sistema do Departamento de Registros e Tributos do Município de Rio Maria – PA, verificamos que existem parcelamentos ativos de débitos tributários em nome da contribuinte R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.195.098/0001-42, constando apenas créditos não vencidos, razão pela qual foi emitida a presente CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN e art. 602 da Lei Complementar Municipal nº 64 de 2017.

Rio Maria-PA, 12 de setembro de 2025.

Lívia Lara Salgado

Auditora Fiscal do Município de Rio Maria – PA

Matrícula nº 002738



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.195.098/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:57:46 do dia 10/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2026.

Código de controle da certidão: **AB9B.ED79.5D57.2185**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.195.098/0001-42

Certidão nº: 39350124/2025

Expedição: 10/07/2025, às 14:09:19

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.195.098/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638941500707460000
Data da Operação 22/09/2025 15:03
Código de Barras 34191090080019334558421937010003212100000868594
Descrição SALUX NF1076
Número Único do Boleto 3025090104595733151
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05113942000108
Razão Social CIA SALUXINF EM SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA HGT
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/09/2025 15:3:53
Valor Nominal 8.685,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.685,94 (Oito Mil E Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação 22/09/2025
Autenticação 638941502332560000

Emitido em terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:40

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/1076

Emitida em:
01/09/2025 às 10:28:14Competência:
01/09/2025Código de Verificação:
e53b14a8

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08

Inscrição Municipal: 20010621

TV SAO JOSE, 455, ANDAR 2 - PISO 2, NAVEGANTES - Cep: 90240-200

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3021-0055

Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal: Não Informado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

AV FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO - Cep: 68695-000

Tailândia

PA

Telefone: (11)3672-5136

Email: FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)

MANUTENÇÃO MENSAL SX. VENCIMENTO: 20/09/2025.

Código de Tributação Municipal:

10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 9.255,11
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 569,17
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 8.685,94

Valor dos serviços:	R\$ 9.255,11
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 9.255,11
(x) Alíquota:	2%
(=) Valor do ISS:	R\$ 185,10

Retenções Federais:

PIS: R\$ 60,15 COFINS: R\$ 277,65 IR: R\$ 138,82 CSLL: R\$ 92,55



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

https://servicos.procempa.com.br

IR - 138,83

PCC - 430,36

Valor - 8.685,92

LANÇADO
Setor Financeiro
01/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor:

Assinatura:

Data:

04/09/25

Aldo Vancencios
Superior de TI
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado

Gestor: Assinatura de Comunicação

Assinatura: HGT/INDSH

Data:

04/09/2025



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/**

Certificamos que, aos **15 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações:

- a) Nada consta.
- b) O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.
- c) No caso de CNPJ, a presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual-Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/11/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **37110317**
Autenticação: **47500054**





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100423071186652122

Informação obtida em 15/10/2025 08:04:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **14/11/2025**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 9 de outubro de 2025.

Certidão emitida em 15/10/2025 às 08:06:09, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **E7DFEFBC7DCA**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Certidão nº: 39352608/2025

Expedição: 10/07/2025, às 14:16:15

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:53:04 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **0EE4.35FF.3BFA.39A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638932028896240000
Data da Operação	11/09/2025 16:02

Dados de Origem

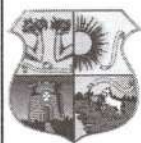
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0054 - AG TAILANDIA
Conta	000319940-1

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V SANTOS NF843
Autenticação	638932033691420000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 14:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Pedido 019646

Número da Nota
00000843
Data e Hora da Emissão
25/08/2025 11:09:51
Código de Verificação
9A85.19E9.20CF.B99C.2F47.9BC4.5F7B.7931



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição **2273235**
Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HGT**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
Endereço: **AV. FLORIANÓPOLIS S/N BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
Email: **contratos.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3752-1273**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 032 HGT/032/2013. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
28/08/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado de acordo com o contrato nº

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: Assistente de Comunicação

Data: 25/08/2025

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: Assistente de Comunicação

Data: 25/08/2025

Identificador de autenticação: fde51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcaf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 5 de 237

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:23:50 do dia 06/06/2025**Válida até:** 03/12/2025**Número da Certidão:** 702025081169685-2**Código de Controle de Autenticidade:** DEB9B51C.0CB92FBC.22AAE7B5.3F416FD5**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:23:50 do dia 06/06/2025**Válida até:** 03/12/2025**Número da Certidão:** 702025081169686-0**Código de Controle de Autenticidade:** 2030C3FF.774FAFEB.B52E2837.EDA442F3**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89
Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100519012987040903

Informação obtida em 21/10/2025 10:39:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Conjunta Positiva

Processo Nº 450081/119/2025

Contribuinte: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária: 227323-5
Endereço: PEDRO , NR. 13

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, em seu nome.

Certidão emitida às **11:22:53** horas, do dia **21/10/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **Indeterminada.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1FG025PUO

Data de Emissão: 21/10/2025 11:22

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 39 de 237



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 31605693/2025
Expedição: 06/06/2025, às 17:26:42
Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:58:07 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2026.

Código de controle da certidão: **6A98.7E09.0EF4.6A03**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638925847291920000
Data da Operação 04/09/2025 12:13

Código de Barras 23792373044201113078047027236703711940000067478
Descrição WHITE MARTINS NF9071
Número Único do Boleto 3025081103144010200
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/09/2025 12:13:33
Valor Nominal 674,78
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 674,78 (Seiscentos E Setenta E Quatro Reais E Setenta E Oito Centavos)
Data da operação 04/09/2025
Autenticação 638925848135050000

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 14:59

Redução 019261



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00009071

Data e Hora da Emissão

07/08/2025 12:15:00

Código de Verificação

E548.641F.1FEE.4CE0.88DE.3084.A82B.18C2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

CPF / CNPJ:

34.597.955/0013-23

Inscrição

1036202

Endereço:

RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO

Município:

BELEM

UF:

PA

Email:

especialista_fiscal_campo@linde.com

Telefone:

(32) 117253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ:

23.453.830/0007-65

Endereço:

AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000

Município:

TAILANDIA

UF:

PA

Email:

financeiro.hgt@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE L:5029537

CC:2236

BP:10045890

ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA

COND.PAGTO:D028

REF:AGOSTO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	674,78	674,78

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 674,78

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 674,78	5,00 %	R\$ 33,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

08/2025

Mun. de Prest. do Serviço:

TAILANDIA / PA

Tributação:

Tributável

Mun. de Incid. do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO

Serviço:

1402 - ASSISTENCIA TECNICA.

Obrigação Tributária:

Normal

LANÇADO

Setor Financeiro

26/08/25

Atesto: que o serviço constante da presente Nota Fiscal foi realizado conforme contrato n.º

Fernando de Araújo Silva

Líder de Manutenção

Gestor

HGT/INDSH

Assinatura:

21/08/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Andrey Silva da Silva

Gestor

Assistente de Comunicação

Assinatura:

HGT/INDSH

Data:

21/08/2025

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 3 de 237

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638929464101250000
Data da Operação 08/09/2025 16:42

Código de Barras 23792373044201113078048027236701811980000428436
Descrição WHITE MARTINS NF98656024
Número Único do Boleto 3025081102143092216
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/09/2025 16:42:24
Valor Nominal 4.284,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.284,36 (Quatro Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação 08/09/2025
Autenticação 638929465449080000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 14:07

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0098656024
CNPJ 34.597.955/0013-23 Data Emissão 09.08.2025
Inscrição Estadual 151450706

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0007-65
Endereço	Bairro	CEP
AV FLORIANOPOLIS 0	BAIRRO NOVO	68695-000
Município	FONE/FAX	UF
TAILANDIA	9137521299	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	4 CDA	46,5350	186,16
85000543	Locação Cilindro G .	6 CDA	46,5350	279,24
85000558	Locação Cilindro PAT -	3 CDA	46,5333	139,59
85000558	Locação Cilindro PAT -	6 CDA	46,5350	279,24
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1 CDA	3400,1300	3.400,13
Valor Total da Nota				4.284,36

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Liquida Vencimento 06.09.2025
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 0010045890 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - AV FLORIANOPOLIS - 0

LANÇADO
Setor Financeiro
26.08.25

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data

Assinatura

Nome Legível

Nota Débito

Ass.: que Edmundo de A. Caprio Silva

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Ass.: que Edmundo de A. Caprio Silva

Gestor: Andrey Silva da Silva

Gest.: HGT/INDSH

Assinatura: HGT/INDSH

Identificador de autenticação: fdc51172-7b45-47ae-9975-ca508e0fca63

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 5 de 237

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.145.070-6**CNPJ:** 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:57:31 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130795-6**Código de Controle de Autenticidade:** 49C4701D.195F5F97.E7E8652F.96BB854B**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.145.070-6**CNPJ:** 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:57:31 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130796-4**Código de Controle de Autenticidade:** CB2FDD16.FC8C136A.F7DDD1CF.EBFD8E19**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0001-90
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO SN KM 12 / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/10/2025 a 01/11/2025

Certificação Número: 2025100312300325466043

Informação obtida em 15/10/2025 08:10:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 439208/119/2025

Contribuinte: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
LTDA
CPF/CNPJ: 34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária: 103620-2
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **14:58** horas, do dia **24/06/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



documento
autenticado



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1NOD25W3G

Data de Emissão: 25/06/2025 17:49

Identificador de autenticação: 51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcaf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 99 de 237



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.597.955/0001-90

Certidão nº: 54388899/2025

Expedição: 15/09/2025, às 14:58:26

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:34 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2026.

Código de controle da certidão: **A9C4.5A0E.A18A.46B8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	SERVIÇOS ESPORADICOS	—
	SETEMBRO/2025	

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 2 de 237



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638941500707460000
Data da Operação 22/09/2025 15:03

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 756.- BANCO SICOOB S.A.
Agência 4345
Conta 764612
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.083,00 (Um Mil e Oitenta e Três Reais)
Descrição ACESS COMUNICAÇÃO NF740

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 22/09/2025
Autenticação 638941502150490000

Emitido em terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:39

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 740 Código de Verificação de Autenticidade QJPC7J9ZX Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/08/2025 às 09:03:22 Chave de Acesso 37083266RK2U6EOW6C9CGSFXW1YL2VRU
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/08/2025	Competência	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 11.392.532/0001-38	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0304440	Cadastro 000014049	Nome/Razão Social ACESS COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA	
Logradouro Tv Bragança, 07	Complemento Fundos		Bairro Centro		
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA	Telefone		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N	Complemento		Bairro NOVO		
CEP/Cod.Postal 68695-000	Cidade/País TAILANDIA - PA	Cod. IBGE 1507953	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitario	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1.500,00	UN	ETIQUETA SND ROT. IDENTIFICACAO DE SUPLRTOS FORMULA LACTEA			0,38	R\$ 570,00
1.500,00	UN	ETIQUETA SND ROT. IDENT. DIETA ENTERERAL E FRACO AGUA			0,38	R\$ 570,00

ISS - 57,00

Valor - 1.083,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 13.05				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,				5,00%	0000130000005	1813001
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.140,00	R\$ 57,00	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.083,00** Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$153,33 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$57,00

Informações Complementares	
AGENCIA 4345 CONTA CORRENTE 76.461-2 BANCO SICOOB 756 ACESS VISUAL LANÇADO Setor Financeiro 28/08/25	

RECEBI(EMOS) DE ACESS COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 740 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QJPC7J9ZX .		
Data	CPF/RG	Assinatura
		 E.F. Brito Coutinho HOSPI... DE TAILANDIA IN...

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 4 de 237

▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638930109539840000
Data da Operação 09/09/2025 10:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4343
Conta 0130045047
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.407,25 (Dois Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição AUTO ELETRICA SILVA NF04

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 09/09/2025
Autenticação 638930109721940000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 11:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000004

Data e Hora da Emissão
02/09/2025 15:21:36

Código de Verificação
DEC8.CE0E.D6E2.6569.4489.FFFB.D8C6.CDD9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **AUTO ELETRICA SILVA LTDA.**

CPF / CNPJ: **50.971.644/0001-03** Inscrição: **4545890**

Endereço: **PASSAGEM HORTINHA Nº 37 BAIRRO MARCO CEP 66095-210**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **maoscontabiliade011599@gmail.com** Telefone: **(91) 99242-6842**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**

Endereço: **AV. FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO CEP 68895-000**

Município: **TAILANDIA** UF: **PA**

Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGRÔMETRO COM OBJETIVO DE VERIFICAR E AJUSTAR, SE NECESSÁRIO, A EXATIDÃO DAS MEDIÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA FORNECIDAS PELO EQUIPAMENTO, ASSEGURANDO SUA CONFORMIDADE COM OS PADRÕES METROLÓGICOS ESTABELECIDOS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGRÔMETRO COM OBJETIVO DE VERIFICAR E AJUSTAR, SE NECESSÁRIO, A EXATIDÃO DAS MEDIÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA FORNECIDAS PELO EQUIPAMENTO, ASSEGURANDO SUA CONFORMIDADE COM OS PADRÕES	27	95,00	2.565,00
Valor Bruto R\$ <u>2.565,00</u> ISS - % Valor R\$ - PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>119,27</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>38,48</u> INSS - % Valor R\$ - Valor Líquido R\$ <u>2.407,25</u> Wanderson Dias de Jesus Contador CREFAC 1234567-4 HGT/INDSH				

PIS (0,6500%): R\$ 16,67	COFINS (3,0000%): R\$ 76,95	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 38,48	CSLL (1,0000%): R\$ 25,65
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.565,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.565,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 128,25
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025

Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS

Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,

Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
04/09/25

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Bruno Gabriel S. da Silva
TEC. EM EQUIP. BIOMÉDICO
TEC. ELETROTÉCNICA
CFT: 03612713280
HGT-INDSH

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:53

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
cnpj 33.070.814/0001-51
Agência 1433
Conta 000024937-0
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202509191953AYOF8YZ296Y

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 472,84 (Quatrocentos E Setenta E Dois Reais E Oitenta E Quatro Centavos)

Descrição CARVALIMA NF14978

Autenticação 638938976169170000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:18

 CARVALIMA TRANSPORTE LTDA RUA GUARANY ESQ COM RUA APRONO, 0 VISTA ALEGRE - FONE: (93)9810-76521 NOVO PROGRESSO - PA - CEP: 68193-000 www.carvalima.com.br CNPJ 33.070.814/0027-90 IE 156638509 RNTIC 02964359		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico SÉRIE 31 NÚMERO 000014978 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 315250013252490 CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 15.2509.33.070.814/0027-90-57-031-000.014.978-104.222.982-5		AUTORIZAÇÃO 05/09/25 15:48 FL 1/1
TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 Transp a nao contribuinte ORIGEM DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA DESTINO DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT EMITIDO POR joaopsm		REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)991238274		
DESTINATARIO CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA FRAMA END AV TANCREDO NEVES 1311, JARDIM CALIFORNIA 1311 PRAEIRO MUN CUIABA - MT CEP 78070-473 CNPJ 07.342.935/0001-03 IE 133012280 FONE (65)30256999		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE PESO 392,35 FRETE VALOR 3,98 DESPACHO 11,27 GRIS 3,00 PEDAGIO 5,50 IMP REPASSADO 56,74		
EXPEDIDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)991238274		MERCADORIA PROD PREDOMIN HMULTIFUNCIONAL ESPECIE DIVERSOS VALOR MERCADORIA (R\$) 1.000,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0898 14,500 PESO CÁLCULO (Kg) 26,940		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA END AV TANCREDO NEVES 1311 JARDIM CALIFORNIA 1311 PRAEIRO MUN CUIABA - MT CEP 78070-473 CNPJ 07.342.935/0001-03 IE 133012280 FONE (65)30256999		ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL BASE CÁLCULO 472,84 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 12,00 VALOR ICMS 56,74 DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)991238274		FRETE TOTAL (R\$) 472,84 VALOR A RECEBER (R\$) 472,84 DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 56,74 PIS: 6,77 COFINS: 31,21 TOTAL: 94,72 CHAVES NF-E/CT-E NF-E: 51250807342935000103550010000020961594493194		
OBSERVAÇÕES CST: 000 - Apolice seguro: 30.54.0016855.28 - Seguradora: 03502099 000118 CHUBB SEGUROS BRASIL - TABELA: COTACAO NG41938691 - ROTA: A TMR/CGBP - TARIF: 200 - TIPO MERCAD: MERCADORIA. Conferente: EMILY LAYS SANTOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para exe cucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).		Aldo Vasconcelos Supervisor de TI HGT / INDSH		
PLACA DE COLETA QCN0F34 NR 00242708577745 - 00242708577910 TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 17/09/25		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA		
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO		ATM 015155-6 CGB / BRO		

PROCESSADO POR SSW-INF.BR

Corte aqui

 CARVALIMA TRANSPORTE LTDA RUA GUARANY ESQ COM RUA APRONO, 0 VISTA ALEGRE - FONE: (93)9810-76521 NOVO PROGRESSO - PA - CEP: 68193-000 www.carvalima.com.br CNPJ 33.070.814/0027-90 IE 156638509 RNTIC 02964359		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico SÉRIE 31 NÚMERO 000014978 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 315250013252490 CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 15.2509.33.070.814/0027-90-57-031-000.014.978-104.222.982-5		AUTORIZAÇÃO 05/09/25 15:48 FL 1/1
TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 Transp a nao contribuinte ORIGEM DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA DESTINO DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT EMITIDO POR joaopsm		REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)991238274		
DESTINATARIO CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA FRAMA END AV TANCREDO NEVES 1311, JARDIM CALIFORNIA 1311 PRAEIRO MUN CUIABA - MT CEP 78070-473 CNPJ 07.342.935/0001-03 IE 133012280 FONE (65)30256999		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE PESO 392,35 FRETE VALOR 3,98 DESPACHO 11,27 GRIS 3,00 PEDAGIO 5,50 IMP REPASSADO 56,74		
EXPEDIDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)991238274		MERCADORIA PROD PREDOMIN HMULTIFUNCIONAL ESPECIE DIVERSOS VALOR MERCADORIA (R\$) 1.000,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0898 14,500 PESO CÁLCULO (Kg) 26,940		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA END AV TANCREDO NEVES 1311 JARDIM CALIFORNIA 1311 PRAEIRO MUN CUIABA - MT CEP 78070-473 CNPJ 07.342.935/0001-03 IE 133012280 FONE (65)30256999		ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL BASE CÁLCULO 472,84 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 12,00 VALOR ICMS 56,74 DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL END AV FLORIANOPOLIS SN SN BAIRRO NOVO MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)991238274		FRETE TOTAL (R\$) 472,84 VALOR A RECEBER (R\$) 472,84 DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 56,74 PIS: 6,77 COFINS: 31,21 TOTAL: 94,72 CHAVES NF-E/CT-E NF-E: 51250807342935000103550010000020961594493194		
OBSERVAÇÕES CST: 000 - Apolice seguro: 30.54.0016855.28 - Seguradora: 03502099 000118 CHUBB SEGUROS BRASIL - TABELA: COTACAO NG41938691 - ROTA: A TMR/CGBP - TARIF: 200 - TIPO MERCAD: MERCADORIA. Conferente: EMILY LAYS SANTOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para exe cucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).		LANÇADO Setor Financeiro 19/09/25		
PLACA DE COLETA QCN0F34 NR 00242708577745 - 00242708577910 TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 17/09/25		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA		
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO		ATM 015155-6 CGB / BRO		

PROCESSADO POR SSW-INF.BR

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcaf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 8 de 237



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638923064132280000
Data da Operação 01/09/2025 06:53

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033.- BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2433
Conta 130003328
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 17.490,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Noventa Reais)
Descrição E A DA COSTA - ADIANT. MANITENCAO

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 01/09/2025
Autenticação 638923064302560000

Emitido em segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 14:22

NFS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota

202500000000019

Data e Hora

23/09/2025 09:02:40

Código de Verificação

a10136af1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210****TOMADOR DE SERVIÇO**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**Endereço: **Avenida Avenida Florianópolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção preventiva e corretiva em 178 régua de gases medicinais.

DADOS PARA PAGAMENTOS

BANCO SANTANDER

AGENCIA: 2433

C/C: 13.000332-8

Pago R\$ 17.490,00
1ª Parcela
V. 01.09.25

VALOR DA NOTA: R\$ 34.980,00

CNAE: 3312-1/03

Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 34.980,00	Alíquota (%) 2,92	Valor do ISS R\$ 1.021,42

VALOR LÍQUIDO: R\$ 34.980,00**Outras Informações**

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 09/2025

Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Local da prestação do serviço: TAILÂNDIA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Pg 01.09.25

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 00 de 237

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638948225010620000
Data da Operação 30/09/2025 09:51

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2433
Conta 130003328
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 17.490,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Noventa Reais)
Descrição E A DA COSTA NF19

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 30/09/2025
Autenticação 638948226858060000

Emitido em terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 10:34

NFS-D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota

202500000000019

Data e Hora

23/09/2025 09:02:40

Código de Verificação

a10136af1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210****TOMADOR DE SERVIÇO**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção preventiva e corretiva em 178 réguas de gases medicinais.

DADOS PARA PAGAMENTOS**BANCO SANTANDER****AGENCIA: 2433****C/C: 13.000332-8**

2ª Parcela R\$ 17.490,00
Venc: 29.09.2025

VALOR DA NOTA: R\$ 34.980,00

CNAE: 3312-1/03

Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 34.980,00	Alíquota (%) 2,92	Valor do ISS R\$ 1.021,42

VALOR LÍQUIDO: R\$ 34.980,00**Outras Informações**

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 09/2025

Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Local da prestação do serviço: TAILÂNDIA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

central de gases 03090101

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 02 de 237

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638929464101250000
Data da Operação 08/09/2025 16:43

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 0043578155
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 545,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição EMANOEL DO SANTO FRANCO NF9

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/09/2025
Autenticação 638929465979270000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 11:31

Chave de Acesso da NFS-e
1507953222003049900019700000000000925081199699808Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
27/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
27/08/2025 14:20:46Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
27/08/2025 14:20:46A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	20.030.499/0001-97	-	(91) 9382-3208
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
20.030.499 EMANOEL DO SANTO FRANCO	EMANOELFRANCO1@GMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
VIGIA, 35, AEROPORTO	Tailândia - PA	68695-000	
Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Tailândia - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Concertos e reparos de roupas hospitalares e transformação de peças.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Tailândia - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 545,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 545,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 545,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

03-09-25

LANÇADO
Setor Financeiro

03-09-25

COMPRADOR
HGT/INDSH

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638948225010620000
Data da Operação 30/09/2025 09:50

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 479772
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 199,40 (Cento e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição JCB COMERCIO NF98

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 30/09/2025
Autenticação 638948226538190000

Emitido em terça-feira, 30 de setembro de 2025 às 10:32

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 98 Código de Verificação de Autenticidade IC4VD2PQP Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/08/2025 às 17:08:33 Chave de Acesso 372587LT9FMNMM6JN7QAVL5OR4RGDLX0
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				29/08/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
05.252.433/0001-58		00306258	000024327	JCB COMERCIO LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Tv Marapanin, 07				Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
17,00	UN	PLASTIFICAÇÃO			5,00	R\$ 85,00
7,00	UN	IMPRESSÕES DO SETOR HEMODIALISE			1,00	R\$ 7,00
1,00	UN	ENC. DA CONFERENCIA DO CARDIOVERSOR-DEFIBRILADOR			6,00	R\$ 6,00
1,00	UN	ENC. DO CONTROLE DE INDICADOR DO ACIDO PERACETICO			5,00	R\$ 5,00
1,00	UN	ENC. DA REUSO-HINGENIZAÇÃO DAS COLNEIRAS			5,00	R\$ 5,00
1,00	UN	ENC. DO CONTROLE E VALIDAÇÃO DO ATOMIC 70			4,00	R\$ 4,00
10,00	UN	PLASTIFICAÇÕES DA IDENTIFICAÇÃO DOS DISPENSORES DE SABONETES E ALCOOL EM GEL>			5,00	R\$ 50,00
2,00	UN	PLASTIFICAÇÕES DA IDENTIFICAÇÃO DOS BEBEDOURES			5,00	R\$ 10,00
1,00	UN	ENC. DO RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO/25			7,00	R\$ 7,00
5,00	UN	PLASTIFICAÇÃO DAS IDENTIF. DOS DISPENSORES DE SABONETES E ALCOOL EM GEL>			5,00	R\$ 25,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.08	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres	2,01%	0000140000008				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 204,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,00	R\$ 4,10	1 - Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 199,90						Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares		
Raquel Nascimento Vieira Assistente de Diretoria HST/INDSH	LANÇADO Setor Financeiro 29/08/25	
RECEBI(EMOS) DE JCB COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 98 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IC4VD2PQP.		
Data	CPF/RG	Assinatura



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:55

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição BCO DA AMAZONIA S.A.
Titular L H P REIS LTDA
cnpj 18.404.639/0001-06
Agência 0158
Conta 000076018-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202509191955A0KSI1AUCMT

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 6.769,31 (Seis Mil E Setecentos E Sessenta E Nove Reais E Trinta E Um Centavos)

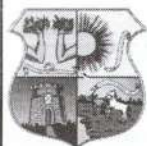
Descrição L H P REIS NF171

Autenticação 638938977315100000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000171
Data e Hora da Emissão
12/09/2025 15:01:40
Código de Verificação
811B.2EDF.29C2.D290.E904.C3E3.5799.444C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **L H P REIS LTDA**
CPF / CNPJ: **18.404.639/0001-06** Inscrição **2273584**
Endereço: **PASSAGEM UBERABA Nº 280 QUADRAD LT 110 GALPAO BAIRRO TAPANA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **logisticaponto07@gmail.com** Telefone: **(81) 461088**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INDSH HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO CEP 68695-000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**
Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA U.T.I - HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA BANCO DA AMAZÔNIA - 003
AG 158
C/C 076018-7
L H P REIS LTDA
CNPJ PIX

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE - HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA	1	7.125,59	7.125,59
Valor Bruto R\$ <u>7.125,59</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>356,28</u> PCC <u>-</u> % Valor R\$ <u>-</u> IR <u>-</u> % Valor R\$ <u>-</u> INSS <u>-</u> % Valor R\$ <u>-</u> Valor Líquido R\$ <u>6.769,31</u> Wanderson Dias de Jesus Contador CRCIPA 022886/0-4 FISCANDSH				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.125,59

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.125,59	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E
Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
29/09/25

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 08 de 237



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:55

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 4884
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais)
Descrição MATEUS ROCHA NF55

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/09/2025
Autenticação 638938977195500000

Emitido em terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:27

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação 19/09/2025 16:55

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1686
Conta 76864
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 760,19 (Setecentos e Sessenta Reais e Dezenove Centavos)
Descrição MULTIANALISES NF20168

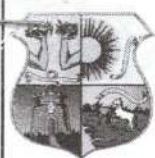
ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/09/2025
Autenticação 638938977034590000

Emitido em terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 16:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00020168

Data e Hora da Emissão

20/08/2025 15:52:32

Código de Verificação

5963.36D2.A8C1.CC1E.504E.26C5.F77A.0E52



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**

CPF / CNPJ: **03.936.701/0001-25**

Inscrição **1523578**

Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **multianalises@multianalises.com.br**

Telefone: **(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**

Endereço: **AV. FLORIANÓPOLIS SN BAIRRO NOVO CEP 68695-000**

Município: **TAILANDIA**

UF: **PA**

Email: **compras.hgt@indsh.org.br**

Telefone: **(91) 99307-1871**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25
MULTIANALISES S/S LTDA

COND. PAGAMENTO 30 DLL ATÉ (19/09/2025)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES MICROBIOLÓGICA ÁGUA MENSIAIS JULHO 2025 OS 5088 IR - 12,15 PCC - 37,67 Valor - 760,19	1	810,00	810,00

PIS (0,6500%):
R\$ 5,27

COFINS (3,0000%):
R\$ 24,30

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 12,15

CSLL (1,0000%):
R\$ 8,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 810,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 810,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 40,50
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **08/2025**

Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS**

Serviço: **1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.**

Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO
Setor Financeiro
28/06/25

Ida Elizana
Encarregada do Setor de ISS
CNPJ 03.936.701/0001-25

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638929464101250000
Data da Operação 08/09/2025 16:42

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 314366
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 53,57 (Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição SOUSA E SOUSA NF3971

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/09/2025
Autenticação 638929465543840000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 11:28



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3971

Código de Verificação de Autenticidade

SQ5LMBJ85

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/08/2025 às 16:42:40

Chave de Acesso

3685520D7LDH6BJH5QSQN64BQG1EBACQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 07/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.311.998/0001-50	15.348.589-2	0303737	000015569	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
Psg Comercial 02, 05		Centro		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro	Complemento	Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO 4911 (BRUNO GABRIEL)	55,00	R\$ 55,00

ISS - 1,43

Valor - 53,57

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	2,604%	0000130000005	1813001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 1,43	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 53,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$4,93 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,91%) R\$1,60

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
 Setor Financeiro
 2608 / 25

RECEBI(EMOS) DE SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3971 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SQ5LMBJ85.

Data

CPF/RG

14/08/2025

William S. Figueiredo
 Assinatura
 COMPRADOR
 HGT/INDSH

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 14 de 237

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638929464101250000
Data da Operação 08/09/2025 16:43

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 5568
Conta 5704332
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.334,80 (Sete Mil e Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Descrição T OLIVEIRA NF142

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 08/09/2025
Autenticação 638929466179090000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 11:32

Chave de Acesso da NFS-e
1504208221196251800012200000000014225072178621760Número da NFS-e
142Competência da NFS-e
07/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/07/2025 11:12:51Número da DPS
163Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/07/2025 11:12:51A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 11.962.518/0001-22	Inscrição Municipal 3010220	Telefone (94) 9135-0225
Nome / Nome Empresarial T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA SERVICOS		E-mail tatiara19@gmail.com	
Endereço FL FOLHA 28, 0, QUADRA 46 LOTE 01, NOVA MARABA		Município Marabá - PA	CEP 68507-570
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0007-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO		Município Tailândia - PA	CEP 68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal 001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Local da Prestação Tailândia - PA	País da Prestação -
---	---	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço

Serviço de troca de comando gerador com comando, gerador microprocessado, serviço de calibração e instalação com montagem.

Obs: este valor será pago em 3x conforme o combinado.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Marabá - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 22.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 22.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 22.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Dados bancário Sicredi banco-748 coop-0804 conta- 51190-4 T Oliveira da Silva de Souza

LANÇADO

Setor Financeiro

09/07/25

Jhonny Henrique Brito Sousa
TEC EM EQUIP BIOMÉDICO
TEC. ELETRÔNICA
CFT: 05875833203

3ª Parcela R\$ 7.334,80

Venc: 07.09.25

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcdf3

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Página 6 de 237

► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638932864785220000
Data da Operação	12/09/2025 15:08
Código de Barras	42297093000005044949579000376727212060006168761
Descrição	MBA BRAS HOSPITAL
Número Único do Boleto	3025091104854905766
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60765823000130
Razão Social	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60765823000130
Razão Social	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST
CPF/CNPJ do Pagador	10054141818
Nome do Pagador	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Identificação Sacador Avalista	60.765.823/0001-30
Razão Social Sacador Avalista	IN COMPANY ENSINO
Data/Hora do Pagamento	12/09/2025 15:8:23
Valor Nominal	61.687,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 61.687,61 (Sessenta E Um Mil E Seiscentos E Oitenta E Sete Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	12/09/2025
Autenticação	638932865037930000

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 09:23

Banco Safra S.A.

|422-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário			
Soc.Benef.Isr.Bras.Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30			
Valor do documento R\$ 61.687,61	(+) Mora / Multa	Parcela 2025 / 10	Vencimento 16/09/2025
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outros Acréscimos	Agência / Código do Beneficiário 09300 / 504.494-9	
(-) Outras Deduções	(=) Valor Cobrado 61.687,61	Nº do Documento 2648600	
Código Responsável: 19070234	Pagador: Eduardo Pereira da Silva - 100.541.418-18		
Endereço Responsável: Residencial Fernando Guilhon, S/N Alameda B - Bloco 1A - Apto 103 - Souza - BELÉM/PA CEP: 66613-235			
Aluno: 250310955 - Eduardo Pereira da Silva Curso: MBAEGSIC - MBA Executivo em Gestão de Saúde			
Endereço da Instituição: Av Albert Einstein, 627 - Morumbi - SÃO PAULO/SP CEP: 05651-901			
Autenticação Mecânica			

Banco Safra S.A.

|422-7|

42297.09300 00050.449495 79000.376727 2 12060006168761

Local do Pagamento					Vencimento
* Pagável em qualquer Banco até a Data de Vencimento					16/09/2025
Beneficiário: Soc.Benef.Isr.Bras.Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30					Agência / Código do Beneficiário
Av Albert Einstein, 627 - Morumbi - SÃO PAULO/SP CEP: 05651-901					09300 / 504.494-9
Data do documento 11/09/2025	Nº do Documento 2648600	Espécie Doc DM	Aceite N	Data processamento 11/09/2025	Nosso Número 79000376-7
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	Valor 61.687,61	(=) Valor do documento 61.687,61
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Cobrar mora de 0,0333% ao dia.					(+) Outros acréscimos
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Eduardo Pereira da Silva - CPF/CNPJ: 100.541.418-18					
Residencial Fernando Guilhon, S/N Alameda B - Bloco 1A - Apto 103 - Souza - BELÉM/PA CEP: 66613-235					
Pagador/Avalista					
Código de Baixa:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ITEM	Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar Bruto	Desconto	Saldo a pagar Bruto
1	Sociedade Albert Einstein	468454	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
2	Sociedade Albert Einstein	468455	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
3	Sociedade Albert Einstein	468456	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
4	Sociedade Albert Einstein	468457	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
5	Sociedade Albert Einstein	468458	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
6	Sociedade Albert Einstein	468459	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
7	Sociedade Albert Einstein	468460	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
8	Sociedade Albert Einstein	468461	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
9	Sociedade Albert Einstein	468462	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
10	Sociedade Albert Einstein	468463	12/09/2025	3.891,06	644,41	3.246,65
11	Sociedade Albert Einstein	468464	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
12	Sociedade Albert Einstein	468465	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
13	Sociedade Albert Einstein	468466	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
14	Sociedade Albert Einstein	468467	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
15	Sociedade Albert Einstein	468468	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
16	Sociedade Albert Einstein	468469	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
17	Sociedade Albert Einstein	468470	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
18	Sociedade Albert Einstein	468471	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
19	Sociedade Albert Einstein	468472	12/09/2025	3.891,08	644,36	3.246,72
TOTAL				73.930,50	12.242,89	61.687,61

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 483468 Série A, emitido em 08/10/2025

20251008u60765823000130

Número da Nota

00468454

Data e Hora de Emissão

08/10/2025 12:40:42

Código de Verificação

SFTJ-8WB4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **60.765.823/0018-88**Inscrição Municipal: **4.599.129-4**Nome/Razão Social: **SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN**Endereço: **AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **EDUARDO PEREIRA DA SILVA**CPF/CNPJ: **100.541.418-18**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMA O - CEP: 02751-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **edups1967@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Valor bruto: **3891,08**

Valor total bolsa:

Valor total desconto: **644,36**Valor líquido: **3246,72**

A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96

ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483468 Série A, emitido em 08/10/2025;

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSF

LANÇADO
Setor Financeiro
08/10/25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251008u60765823000130

RPS Nº 483472 Série A, emitido em 08/10/2025

Número da Nota

00468455

Data e Hora de Emissão

08/10/2025 12:50:28

Código de Verificação

JHBC-EA2E

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88

Inscrição Municipal: 4.599.129-4

Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 100.541.418-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMAO - CEP: 02751-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: edups1967@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor bruto: 3891,08

Valor total bolsa:

Valor total desconto: 644,36

Valor líquido: 3246,72

A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96

ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483472 Série A, emitido em 08/10/2025;

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483473 Série A, emitido em 08/10/2025	Número da Nota 00468456			
	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:28			
Código de Verificação ZYBV-5JI9				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Inscrição Municipal: 4.599.129-4 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMA - CEP: 02751-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SEIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483473 Série A, emitido em 08/10/2025;				

Eduardo Silva
Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT / INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
 08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483483 Série A, emitido em 08/10/2025 20251008u60765823000130	Número da Nota 00468457			
	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:28			
	Código de Verificação FM3L-SX6H			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.599.129-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMA O - CEP: 02751-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTAÇÃO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORTANTO NÃO ELEGÍVEL A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENÇÃO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483483 Série A, emitido em 08/10/2025;				


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483484 Série A, emitido em 08/10/2025	Número da Nota 00468458																										
	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:35																										
	Código de Verificação BHKJ-1LPT																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Inscrição Municipal: 4.599.129-4 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo UF: SP																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMA O - CEP: 02751-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com																											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO																											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>3.891,08</td> <td>2,00%</td> <td>77,82 (*)</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	-																									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483484 Série A, emitido em 08/10/2025;																											

Eduardo Silva
Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT / INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
 08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483480 Série A, emitido em 08/10/2025 20251008u60765823000130	Número da Nota 00468459
	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:36
	Código de Verificação RTTU-DMED

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88	Inscrição Municipal: 4.599.129-4
Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA	
CPF/CNPJ: 100.541.418-18	Inscrição Municipal: ----
Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMAO - CEP: 02751-000	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Valor bruto: 3891,08	
Valor total bolsa:	
Valor total desconto: 644,36	
Valor líquido: 3246,72	
A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

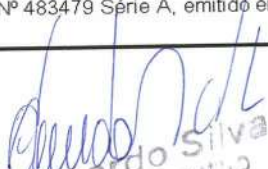
Código do Serviço 05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483480 Série A, emitido em 08/10/2025;	

Eduardo Silva
Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT / INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
 08/10/25

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00468460		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:36		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483479 Série A, emitido em 08/10/2025	Código de Verificação VXK3-SSBE		
20251008u60765823000130				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.599.129-4 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMA - CEP: 02751-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SBIABAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483479 Série A, emitido em 08/10/2025;				


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSF

LANÇADO
Setor Financeiro
08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483470 Série A, emitido em 08/10/2025	Número da Nota 00468461
	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:38
	Código de Verificação SGKV-EENE

20251008u60765823000130

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88	Inscrição Municipal: 4.599.129-4
Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA	
CPF/CNPJ: 100.541.418-18	Inscrição Municipal: ----
Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMA - CEP: 02751-000	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Valor bruto: 3891,08	
Valor total bolsa:	
Valor total desconto: 644,36	
Valor líquido: 3246,72	
A SIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTAÇÃO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORTANTO NÃO ELEGÍVEL A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENÇÃO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço 05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483470 Série A, emitido em 08/10/2025;	

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSF

LANÇADO
Setor Financeiro
08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483481 Série A, emitido em 08/10/2025	Número da Nota 00468462			
	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:38			
Código de Verificação PFGX-ECP4				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Inscrição Municipal: 4.599.129-4 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMAO - CEP: 02751-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (Indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483481 Série A, emitido em 08/10/2025;				

Eduardo Silva
 Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT / INDSF

LANÇADO
 Setor Financeiro
 08/10/25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 483485 Série A, emitido em 08/10/2025

20251008u60765823000130

Número da Nota

00468463

Data e Hora de Emissão

08/10/2025 12:50:40

Código de Verificação

EK3G-FXYX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **60.765.823/0018-88**

Inscrição Municipal: **4.599.129-4**

Nome/Razão Social: **SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN**

Endereço: **AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUARDO PEREIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **100.541.418-18**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LÍMAO - CEP: 02751-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **edups1967@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor bruto: 3891,06

Valor total bolsa:

Valor total desconto: 644,41

Valor líquido: 3246,65

A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTAÇÃO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORTANTO NÃO ELEGÍVEL A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENÇÃO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96

ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,06

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,06	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483485 Série A, emitido em 08/10/2025;

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSF

LANÇADO
Setor Financeiro
08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483476 Série A, emitido em 08/10/2025 20251008u60765823000130	Número da Nota 00468464			
	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:40 Código de Verificação IPPU-W5TH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Inscrição Municipal: 4.599.129-4 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMA O - CEP: 02751-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483476 Série A, emitido em 08/10/2025;				

Eduardo Silva
Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT / INDSF

LANÇADO
 Setor Financeiro
 08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483471 Série A, emitido em 08/10/2025 20251008u60765823000130	Número da Nota 00468465			
	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:38 Código de Verificação TIPV-5G9M			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Inscrição Municipal: 4.599.129-4 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMAO - CEP: 02761-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483471 Série A, emitido em 08/10/2025;				

Eduardo Silva
Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT / INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
 08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483475 Série A, emitido em 08/10/2025 20251008u60765823000130		Número da Nota 00468466 Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:41 Código de Verificação 8RVV-A2AQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Inscrição Municipal: 4.599.129-4 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMAO - CEP: 02751-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483475 Série A, emitido em 08/10/2025;				

Eduardo Silva
 Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT / INDSH

LANÇADO
 Setor Financeiro
 08/10/25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 483486 Série A, emitido em 08/10/2025

20251008u60765823000130

Número da Nota

00468467

Data e Hora de Emissão

08/10/2025 12:50:43

Código de Verificação

JKAI-4ZN5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88

Inscrição Municipal: 4.599.129-4

Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 100.541.418-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMA O - CEP: 02751-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: edups1967@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor bruto: 3891,08

Valor total bolsa:

Valor total desconto: 644,36

Valor líquido: 3246,72

A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTAÇÃO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORTANTO NÃO ELEGÍVEL A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENÇÃO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96

ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483486 Série A, emitido em 08/10/2025;

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSF

LANÇADO
Setor Financeiro
08 / 10 / 25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 483482 Série A, emitido em 08/10/2025

20251008u60765823000130

Número da Nota

00468468

Data e Hora de Emissão

08/10/2025 12:50:44

Código de Verificação

Y3G5-UJWP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **60.765.823/0018-88**

Inscrição Municipal: **4.599.129-4**

Nome/Razão Social: **SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN**

Endereço: **AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUARDO PEREIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **100.541.418-18**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMAO - CEP: 02751-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **edups1967@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor bruto: 3891,08

Valor total bolsa:

Valor total desconto: 644,36

Valor líquido: 3246,72

A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96

ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483482 Série A, emitido em 08/10/2025;

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
08/10/25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 483469 Série A, emitido em 08/10/2025

20251008u60765823000130

Número da Nota

00468469

Data e Hora de Emissão

08/10/2025 12:50:45

Código de Verificação

ZA9G-XCLL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88

Inscrição Municipal: 4.599.129-4

Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 100.541.418-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMAO - CEP: 02751-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: edups1967@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor bruto: 3891,08

Valor total bolsa:

Valor total desconto: 644,36

Valor líquido: 3246,72

A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96

ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483469 Série A, emitido em 08/10/2025;

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSF

LANÇADO
Setor Financeiro
08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483478 Série A, emitido em 08/10/2025 20251008u60765823000130		Número da Nota 00468470 Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:50 Código de Verificação MGE3-UG5H		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Inscrição Municipal: 4.599.129-4 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMAO - CEP: 02751-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SBIBHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTACAO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA 'C' DA CONSTITUICAO FEDERAL, PORTANTO NAO ELEGIVEL A INCIDENCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENCAO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483478 Série A, emitido em 08/10/2025;				

Eduardo Silva
Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT / INDSF

LANÇADO
 Setor Financeiro
 08/10/25

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 483474 Série A, emitido em 08/10/2025 20251008u60765823000130	Número da Nota 00468472			
	Data e Hora de Emissão 08/10/2025 12:50:50 Código de Verificação SNXR-95RM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.765.823/0018-88 Inscrição Municipal: 4.599.129-4 Nome/Razão Social: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV PAULISTA 2064, CONJ 2 - 3 - 4 - 22 - BELA VISTA - CEP: 01310-928 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUARDO PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 100.541.418-18 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANTONIO RIBEIRO DE MORAES 264, BLOCO 03 APTO 23 - LIMAO - CEP: 02751-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: edups1967@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor bruto: 3891,08 Valor total bolsa: Valor total desconto: 644,36 Valor líquido: 3246,72 A SBIHAE, É ENTIDADE IMUNE A TRIBUTAÇÃO, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PORTANTO NÃO ELEGÍVEL A INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS, NOTADAMENTE DO ISS, BEM COMO A RETENÇÃO NA FONTE DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 64 DA LEI 9430/96 ENSINO SUPERIOR, CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.891,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05711 - Ensino superior, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.891,08	2,00%	77,82 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 483474 Série A, emitido em 08/10/2025;				

Eduardo Silva
Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT/INDSF

LANÇADO
 Setor Financeiro
 08/10/25



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 30

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 4fc81ed12497f1e7dfd430cf109b00956676388d3984fd0681e0f293742ba8a6

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: ce742e2af2579cd74675d579a40d03054cf95811b4986f0f9bdf5fdbba60f35a



Identificador de autenticação: fdc51f72-7b45-47ae-9975-ca508e0fcf3

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03	RETENÇÕES – SETEMBRO/2025
07.03.01	INSS - TERCEIRIZADOS

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 7067f10d-68ba-4786-8a94-9065c5b409b6

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 31

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 9



► Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638938975843580000
Data da Operação	19/09/2025 16:53
Código de Barras	85840000079-5 78290385252-6 62070125252-1 03224762046-5
Valor do pagamento	R\$ 7.978,29 (Sete Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	19/09/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV JW N FARIAS 08-2025
Data da operação	19/09/2025
Autenticação	638938976008670000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:08



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/08/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.01.25252.0322476-2

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
INSS S/NFS 2207, 2208 - J.W.DAS FARIAS

Valor Total do Documento

7.978,29

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.978,29			7.978,29
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74				
	Totais	7.978,29	0,00	0,00	7.978,29

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/09/2025 15:13:13

85840000079 5 78290385252 6 62070125252 1 03224762046 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000079 5 78290385252 6 62070125252 1 03224762046 5



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25252.0322476-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 7.978,29

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 7067f10d-68ba-4786-8a94-9065c5b409b6

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 31

Página: 3 de 9



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	10.733,75 C
18/08/2025						
008850001000001011	PGTO. INS 000002195 - INSS	1110201010015	05	8.098,15	0,00	2.635,60 C
008850001000001012	PGTO. INS 000002196 - INSS	1110201010015	05	1.342,00	0,00	1.293,60 C
008850001000001013	PGTO. INS 000006556 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
31/08/2025						
008810001000009004	REF. INSS NF. 000002207 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.808,60	6.808,60 C
008810001000010004	REF. INSS NF. 000002208 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.169,69	7.978,29 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006633 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	9.678,89 C
Totais da Conta ==>				10.733,75	9.678,89	9.678,89 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INSH

Hora: 15:29:53

SIGA/FINR150/v.12

Hora: 17:01:11

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/08/2025

Emissão: 02/09/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencdo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atrazo	Cd. Retencao
INS	000002207	I.NSS	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	6.808,60			6.808,60			
INS	000002208	I.NSS	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.169,69			1.169,69			
INS	000006633	I.NSS	27/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.700,60			1.700,60			
S U B - T O T A L ----> 19/09/2025						9.678,89	0,00	0,00	9.678,89	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)						9.678,89	0,00	0,00	9.678,89	0,00		
Total por Filial:							Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)						9.678,89	0,00	0,00	9.678,89	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937867402370000
Data da Operação 18/09/2025 10:11
Código de Barras 85820000017-1 00600385252-0 62070125252-1 03267534346-0
Valor do pagamento R\$ 1.700,60 (Um Mil e Setecentos Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento 18/09/2025
Convênio DARF
Descrição INSS S SERV NORTEFLOW 08-2025
Data da operação 18/09/2025
Autenticação 638937869859730000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 13:59



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.01.25252.0326753-4	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações INSS S/NF 6633 - NORTEFLOW ENG			Valor Total do Documento 1.700,60
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.700,60			1.700,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25				
	Totais	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 09/09/2025 15:14:27

85820000017 1 00600385252 0 62070125252 1 03267534346 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000017 1	00600385252 0	62070125252 1	03267534346 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25252.0326753-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.700,60

Pague com o PIX





SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		10.733,75 C
18/08/2025						
008850001000001011	PGTO. INS 000002195 - INSS	1110201010015	05	8.098,15	0,00	2.635,60 C
008850001000001012	PGTO. INS 000002196 - INSS	1110201010015	05	1.342,00	0,00	1.293,60 C
008850001000001013	PGTO. INS 000006556 - INSS	1110201010015	05	1.293,60	0,00	0,00
31/08/2025						
008810001000009004	REF. INSS NF. 000002207 - BIOTESTE LAB		05	0,00	6.808,60	6.808,60 C
008810001000010004	REF. INSS NF. 000002208 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.169,69	7.978,29 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 000006633 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	9.678,89 C
Totais da Conta ==>				10.733,75	9.678,89	9.678,89 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 15:29:53



SIGA/FINR150/v.12

Hora: 17:01:11

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/08/2025
Emissão: 02/09/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencdo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao	
INS	000002207	I.NSS	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	6.808,60			6.808,60				
INS	000002208	I.NSS	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.169,69			1.169,69				
INS	000006633	I.NSS	27/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.700,60			1.700,60				
S U B - T O T A L ----> 19/09/2025						9.678,89	0,00	0,00	9.678,89	0,00			
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						9.678,89	0,00	0,00	9.678,89	0,00			
Total por Filial:							Valor Original		Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)						9.678,89	0,00	0,00	9.678,89	0,00			

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 17:01:19



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 31

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 376a74ea51eaba8ed1ea2d2078049b64738c3b3b2a802aa02d2e81bafb20275b

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: fb7ab8eb4c901f9ef693ee783858255b8e3e088da5a0f5f476805070f7d0b474



Identificador de autenticação: 7067f10d-68ba-4786-8a94-9065c5b409b6

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.02	IRRF	TERCEIRIZADOS	–
	SETEMBRO/2025		

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: e19c05b9-4e1e-4cde-aa14-182fbc4e1fd

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 32

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 8

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937867402370000
Data da Operação 18/09/2025 10:10
Código de Barras 85820000257-3 31900385252-0 62070125252-1 03000740391-9
Valor do pagamento R\$ 25.731,90 (Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 18/09/2025
Convênio DARF
Descrição IRRF S SERV 08-2025
Data da operação 18/09/2025
Autenticação 638937869767280000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 13:59



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.01.25252.0300074-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações IRRF S/NFS 08/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 25.731,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.731,90			25.731,90
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
Totais		25.731,90	0,00	0,00	25.731,90

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/09/2025 15:06:49

85820000257 3 31900385252 0 62070125252 1 03000740391 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000257 3	31900385252 0	62070125252 1	03000740391 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25252.0300074-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 25.731,90

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: e19c05b9-4e1e-4cde-aa14-1cf2fbc4e1fd

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 32

Página: 3 de 8



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:28:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	25.648,38 C
01/08/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000960 - SALUX		05	0,00	138,83	25.787,21 C
18/08/2025						
008850001000001038	PGTO. TX 000003203 - UNIAO	1110201010015	05	25.648,38	0,00	138,83 C
26/08/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000101 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.808,85	1.947,68 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000186 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	2.427,68 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000342 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	2.574,68 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000343 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	81,90	2.656,58 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000492 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	4.191,08 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000493 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	5.799,98 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000494 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	8.008,73 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000000495 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	9.659,48 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000000496 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	9.809,48 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 000000725 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	9.858,08 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 000000726 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	10.052,48 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 000000727 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	10.169,48 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 000020169 - MULTIANALISES		05	0,00	12,15	10.181,63 C
29/08/2025						
008810001000006002	REF. IRRF NF. 000000104 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	15.294,08 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000005104 - ISMET INST SA		05	0,00	25,65	15.319,73 C
31/08/2025						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 000000100 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	15.694,73 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000101 - LUMINUS GESTA		05	0,00	87,00	15.781,73 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000102 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	17.223,23 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000103 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.534,50	18.757,73 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000000104 - LUMINUS GESTA		05	0,00	456,75	19.214,48 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000105 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	23.259,98 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000499 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	159,75	23.419,73 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000500 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	27,00	23.446,73 C
008810001000009005	REF. IRRF NF. 000002207 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	25.246,73 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 000002208 - BIOTESTE LAB		05	0,00	159,50	25.406,23 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000006633 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	25.638,13 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 000016277 - GREEN AMBIENT		05	0,00	93,77	25.731,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.648,38	25.731,90	25.731,90 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 15:28:54

IRRF

SIGA/FINR865/v.12

Hora: 17:06:22

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 31/08/2025
Emissão: 02/09/2025

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Seleccionados: 1708																
009115	01			ALIAMEDIC LTDA		36.855.615/0001-47										
1	000000186	NF	21/08/2025	22/09/2025		32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00 B
Total Fornecedor - ALIAMEDIC LTDA (1 Titulo)						32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00
005686	01			DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L		27.237.819/0001-23										
1	000000342	NF	18/08/2025	22/09/2025		9.800,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00 B
1	000000343	NF	18/08/2025	22/09/2025		5.460,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,10 B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L (2 Titulos)						15.260,00	0,00	0,00	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.268,10
004583	01			ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T		05.858.470/0003-76										
1	000005104	NF	27/08/2025	22/09/2025		1.630,48	0,00	0,00	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,33
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)						1.630,48	0,00	0,00	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,33
000982	01			J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA		06.988.280/0001-74										
1	000002207	NF	28/08/2025	10/09/2025		120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.391,40 B
1	000002208	NF	28/08/2025	10/09/2025		10.633,55	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,68 B
Total Fornecedor - J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)						130.633,55	0,00	0,00	0,00	1.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.164,08
007494	01			LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA		41.252.873/0001-79										
1	000000100	NF	31/08/2025	22/09/2025		25.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00 B
1	000000101	NF	31/08/2025	22/09/2025		5.800,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00 B
1	000000102	NF	31/08/2025	22/09/2025		96.100,00	0,00	0,00	0,00	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.853,50 B
1	000000103	NF	31/08/2025	22/09/2025		102.300,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,50 B
1	000000104	NF	31/08/2025	22/09/2025		30.450,00	0,00	0,00	0,00	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.470,75 B
1	000000105	NF	31/08/2025	22/09/2025		269.700,00	0,00	0,00	0,00	4.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.169,50 B
Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (6 Titulos)						529.350,00	0,00	0,00	0,00	7.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.942,25
001531	01			MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		22.218.177/0001-00										
1	000000492	NF	18/08/2025	22/09/2025		102.300,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,50 B
1	000000493	NF	18/08/2025	22/09/2025		107.260,00	0,00	0,00	0,00	1.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.288,10 B
1	000000494	NF	18/08/2025	22/09/2025		147.250,00	0,00	0,00	0,00	2.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.678,75 B



SIGA/FINR865/v.12

Hora: 17:06:22

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 2
Dt.Ref: 31/08/2025
Emissão: 02/09/2025

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	VencTo	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																
1	000000495	NF	18/08/2025	22/09/2025		110.050,00	0,00	0,00	0,00	1.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.896,75 B
1	000000496	NF	18/08/2025	22/09/2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00 B
1	000000499	NF	28/08/2025	22/09/2025		10.650,06	0,00	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,81 B
1	000000500	NF	28/08/2025	22/09/2025		1.800,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00 B
Total Fornecedor - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (7 Titulos)						489.310,06	0,00	0,00	0,00	7.339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.504,91
010645	01	MM	VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA			45.315.336/0002-62										
1	000000101	NF	18/08/2025	22/09/2025		120.590,00	0,00	0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.751,65 B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						120.590,00	0,00	0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.751,65
008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA				07.310.243/0001-75										
1	000000725	NF	20/08/2025	22/09/2025		3.240,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40 B
1	000000726	NF	20/08/2025	22/09/2025		12.960,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60 B
1	000000727	NF	20/08/2025	22/09/2025		7.800,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00 B
Total Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA (3 Titulos)						24.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00
001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA				03.936.701/0001-25										
1	000020168	NF	20/08/2025	19/09/2025		810,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85 B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						810,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85
001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP				14.915.804/0001-25										
1	000006633	NF	27/08/2025	10/09/2025		13.759,40	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,50 B
Total Fornecedor - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP (1 Titulo)						13.759,40	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,50
001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA				01.195.098/0001-42										
1	000016277	NF	29/08/2025	22/09/2025		9.377,28	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,65 B
Total Fornecedor - R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (1 Titulo)						9.377,28	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.814,65
001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE				05.113.942/0001-08										
1	000000960	NF	01/08/2025	20/08/2025		9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94

A = Os valores de Pis,Cofins e Csl1 deste titulo foram retidos em outro titulo.

B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.

C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.



SIGA/FINR865/v.12

Hora: 17:06:22

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 3
Dt.Ref: 31/08/2025
Emissão: 02/09/2025

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencido	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Seleccionados: 1708																
011099	01					SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	46.190.423/0001-12									
1	000000104	NF	21/08/2025	22/09/2025		324.981,40	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.868,95
Total Fornecedor - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (1 Titulo)						324.981,40	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.868,95
Total Geral ----> (28 Titulos)						1.700.957,28	0,00	0,00	0,00	25.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.805,21

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia INDSH

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 17:06:34

Identificador de autenticação: e19c05b9-4e1e-4cde-aa14-1cf2fbc4e1fd

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 32

Página: 7 de 8

Filial	Prefixo	Número	Fare	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000100	01	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	375,00
05	1	000000101	01	TX	18/08/2025	16/09/2025	19/09/2025	IRF	1.808,95
05	1	000000101	02	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	7,00
05	1	000000102	01	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	1.441,50
05	1	000000103	01	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	1.534,50
05	1	000000104	01	TX	21/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	5.112,45
05	1	000000104	05	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	456,75
05	1	000000105	01	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	4.045,50
05	1	000000186	01	TX	21/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	480,00
05	1	000000342	01	TX	18/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	117,00
05	1	000000343	01	TX	18/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	41,90
05	1	000000492	01	TX	18/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	1.534,50
05	1	000000493	01	TX	18/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	1.608,90
05	1	000000494	01	TX	18/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	2.208,75
05	1	000000495	01	TX	18/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	1.680,75
05	1	000000496	01	TX	18/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	150,00
05	1	000000499	01	TX	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	155,75
05	1	000000500	01	TX	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	27,00
05	1	000000725	01	TX	20/08/2025	16/09/2025	19/09/2025	IRF	48,60
05	1	000000726	01	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	194,40
05	1	000000727	01	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	117,00
05	1	000000960	01	TX	01/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	138,80
05	1	000002207	01	TX	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	1.800,00
05	1	000002208	01	TX	28/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	159,50
05	1	000005194	01	TX	27/08/2025	16/09/2025	19/09/2025	IRF	25,65
05	1	000006633	01	TX	27/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	251,90
05	1	000016277	01	TX	29/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	92,77
05	1	000020158	01	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	12,15
Total de Titulos Baixados -->>									25.731,90
05	AGL	000003233	01	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	IRF	25.731,90
Total de Titulos Gerados -->>>									25.731,90



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 32

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 33b0ceae1e359f2d3af6eae7ef2eeecac0214b9b89d37d10429a00d3218bda97

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: d0a47579b1cfaf0fdbaccf496921a21ab7207a68f3e245c4f4fe8a36ad2c04f



Identificador de autenticação: e19c05b9-4e1e-4cde-aa14-1cf2fbc4e1fd

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.03	PIS/COFINS/CSLL TERCEIRIZADOS SETEMBRO/2025	-
-----------------	--	----------

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 5bfe8347-d489-47d4-9db8-1f98ebce90c2

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 33

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 19

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937867402370000
Data da Operação 18/09/2025 10:10

Código de Barras 85850000111-4 28210385252-0 62070125252-1 03059729914-7
Valor do pagamento R\$ 11.128,21 (Onze Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento 18/09/2025
Convênio DARF
Descrição PIS 08-2025
Data da operação 18/09/2025
Autenticação 638937869386020000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 14:00



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.01.25252.0305972-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações PIS S/NFS 08/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 11.128,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11.128,21			11.128,21
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	Totais	11.128,21	0,00	0,00	11.128,21

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/09/2025 15:08:28

85850000111 4 28210385252 0 62070125252 1 03059729914 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000111 4 28210385252 0 62070125252 1 03059729914 7



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25252.0305972-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 11.128,21

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 5bfe8347-d489-47d4-9db8-1f98ebce90c2

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 33

Página: 3 de 19



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 15:27:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	77.908,54 C
06/08/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	79.071,04 C
08/08/2025						
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002195-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	84.651,04 C
008850001000001039	PIS/COF/CSL REF.1 000002196-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	567,30	85.218,34 C
11/08/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000096-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	90.825,78 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000099-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	106.674,38 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000338-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	107.130,08 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	107.371,88 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000479-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	112.128,83 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000480-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	117.116,42 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000481-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	123.963,55 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000482-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	129.080,88 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000483-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	129.545,88 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000486-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	275,13	129.821,01 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000487-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	46,50	129.867,51 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000705-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	130.018,17 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000706-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	130.620,81 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000707-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	130.983,51 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.1 000006556-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	131.530,35 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000015799-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	297,83	131.828,18 C
12/08/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000084-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	269,70	132.097,88 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000086-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	136.566,53 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000087-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	149.107,58 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000088-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	153.864,53 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000089-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	155.415,31 C
13/08/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000019976-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	119,51	155.534,82 C
18/08/2025						
008850001000001039	PGTO. TX 000003204 - UNIAO	1110201010015	05	77.908,54	0,00	77.626,28 C
20/08/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000185-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.114,28 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000960-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	79.544,62 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000004997-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	64,64	79.609,26 C
Totais da Conta ==>				77.908,54	79.609,26	79.609,26 C

PIS 11.128,21
COFINS 51.360,78
CSLL 17.120,27
79.609,26

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 15:27:54

SIGA/FINR875/v.12

Hora.: 17:32:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 02/09/2025

TITULO RETENTOR					TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR					Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj Nome Fornecedor	Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj Nome Fornecedor			
Filial : 05												
1	000002195	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002195	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002196	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002196	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	79,30	366,00	122,00
1	000019976	NF	001000	01 MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019976	NF	001000	01 MULTIANALISES S/S LTDA	16,71	77,10	25,70
1	000015799	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000015799	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	41,63	192,15	64,05
1	000000960	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000960	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,63	92,55
1	000000479	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000479	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000480	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000480	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000481	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000481	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000482	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000482	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
1	000000483	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000483	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000486	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000486	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	38,46	177,50	59,17
1	000000487	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000487	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	6,50	30,00	10,00
1	000006556	NF	001750	01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006556	NF	001750	01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004997	NF	004583	01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004997	NF	004583	01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	9,04	41,70	13,90
1	000000338	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000338	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000339	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000339	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000084	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000084	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	37,70	174,00	58,00
1	000000085	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000085	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000086	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000086	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000087	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000087	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000088	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000088	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000089	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000089	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	216,78	1.000,50	333,50
1	000000705	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000705	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000706	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000706	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000707	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000707	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000185	NF	009115	01 ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000185	NF	009115	01 ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000096	NF	010645	01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000096	NF	010645	01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	783,84	3.617,70	1.205,90
1	000000099	NF	011099	01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000099	NF	011099	01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
Totais										11.128,21	51.360,78	17.120,27
Qtde Tit. Retidos										28		

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia - INDSHWanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Filial	Prefixo	Numero	Pare	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000084	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	37,70
05	1	000000084	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	174,00
05	1	000000084	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	58,00
05	1	000000085	06	TX	06/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	162,50
05	1	000000085	07	TX	06/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	750,00
05	1	000000085	08	TX	06/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	250,00
05	1	000000086	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	624,65
05	1	000000086	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	2.883,00
05	1	000000086	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	761,00
05	1	000000087	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	1.752,05
05	1	000000087	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000087	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000088	06	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	664,95
05	1	000000088	07	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000088	08	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000089	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	216,78
05	1	000000089	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	1.000,50
05	1	000000089	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	333,50
05	1	000000096	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	782,84
05	1	000000096	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.617,70
05	1	000000096	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.201,90
05	1	000000099	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000099	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000099	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000001025	02	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	208,00
05	1	000001025	03	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	960,00
05	1	000001025	04	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	320,00
05	1	000000338	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	62,70
05	1	000000338	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	294,00
05	1	000000338	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	98,00
05	1	000000339	06	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	32,80
05	1	000000339	07	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	156,00
05	1	000000339	08	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	50,00
05	1	000000479	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	664,95
05	1	000000479	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000479	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000480	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	697,13
05	1	000000480	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.217,80
05	1	000000480	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.072,60
05	1	000000481	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	957,13
05	1	000000481	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	4.417,50
05	1	000000481	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.472,50
05	1	000000482	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	715,33
05	1	000000482	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.301,50
05	1	000000482	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.100,50
05	1	000000483	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	65,00
05	1	000000483	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	300,00
05	1	000000483	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	100,00
05	1	000000486	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	58,48
05	1	000000486	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	177,50



Filial	Prefixo	Numero	Pare	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000486	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	59,17
05	1	000000487	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	6,50
05	1	000000487	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	30,00
05	1	000000487	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	10,00
05	1	000000705	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	21,06
05	1	000000705	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	97,20
05	1	000000705	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	32,40
05	1	000000706	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	84,24
05	1	000000706	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	388,80
05	1	000000706	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	129,60
05	1	000000707	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	50,70
05	1	000000707	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	234,60
05	1	000000707	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	78,00
05	1	000000960	02	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	60,16
05	1	000000960	03	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	277,63
05	1	000000960	04	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	92,55
05	1	000002195	02	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	780,00
05	1	000002195	03	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002195	04	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002196	02	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	79,30
05	1	000002196	03	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	366,00
05	1	000002196	04	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	122,00
05	1	000004997	02	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	5,04
05	1	000004997	03	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	41,70
05	1	000004997	04	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	12,90
05	1	000006556	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	76,44
05	1	000006556	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	352,80
05	1	000006556	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	117,60
05	1	000015799	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	41,63
05	1	000015799	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	192,15
05	1	000015799	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	64,05
05	1	000019976	02	TX	13/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	16,71
05	1	000019976	03	TX	13/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	77,10
05	1	000019976	04	TX	13/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	25,70
Total de Titulos Baixados -->>>									79.609,26

05	AGP	000003234	01	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	11.128,21
05	AGP	000003234	02	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	51.350,78
05	AGP	000003234	03	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	17.120,27
Total de Titulos Gerados -->>>									79.609,26

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937867402370000
Data da Operação 18/09/2025 10:09
Código de Barras 85820000513-0 60780385252-0 62070125252-1 03112794468-0
Valor do pagamento R\$ 51.360,78 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento 18/09/2025
Convênio DARF
Descrição COFINS 08-2025
Data da operação 18/09/2025
Autenticação 638937869197060000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 14:01



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/08/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.01.25252.0311279-4

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
COFINS S/NFS 08/2025

Valor Total do Documento

51.360,78

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	51.360,78			51.360,78
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	Totais	51.360,78	0,00	0,00	51.360,78

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/09/2025 15:09:59

85820000513 0 60780385252 0 62070125252 1 03112794468 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000513 0 60780385252 0 62070125252 1 03112794468 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25252.0311279-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 51.360,78

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 5bfe8347-d489-47d4-9db8-1f98ebce90c2

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 33

Página: 9 de 19



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 15:27:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	77.908,54 C
06/08/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	79.071,04 C
08/08/2025						
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002195-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	84.651,04 C
008850001000001039	PIS/COF/CSL REF.1 000002196-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	567,30	85.218,34 C
11/08/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000096-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	90.825,78 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000099-SAUDEPIUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	106.674,38 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000338-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	107.130,08 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	107.371,88 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000479-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	112.128,83 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000480-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	117.116,42 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000481-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	123.963,55 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000482-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	129.080,88 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000483-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	129.545,88 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000486-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	275,13	129.821,01 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000487-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	46,50	129.867,51 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000705-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	130.018,17 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000706-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	130.620,81 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000707-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	130.983,51 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.1 000006556-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	131.530,35 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000015799-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	297,83	131.828,18 C
12/08/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000084-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	269,70	132.097,88 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000086-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	136.566,53 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000087-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	149.107,58 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000088-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	153.864,53 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000089-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	155.415,31 C
13/08/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000019976-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	119,51	155.534,82 C
18/08/2025						
008850001000001039	PGTO. TX 000003204 - UNIAO	1110201010015	05	77.908,54	0,00	77.626,28 C
20/08/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000185-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.114,28 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000960-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	79.544,62 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000004997-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	64,64	79.609,26 C
Totaís da Conta ==>				77.908,54	79.609,26	79.609,26 C

PIS 11.128,21
COFINS 51.360,78
CSLL 17.120,27
79.609,26

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 15:27:54

SIGA /FINR875/v.12

Hora.: 17:32:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 02/09/2025

TITULO RETENTOR					TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR					Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj Nome Fornecedor	Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj Nome Fornecedor			
Filial : 05												
1	000002195	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002195	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002196	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002196	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	79,30	366,00	122,00
1	000019976	NF	001000	01 MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019976	NF	001000	01 MULTIANALISES S/S LTDA	16,71	77,10	25,70
1	000015799	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000015799	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	41,63	192,15	64,05
1	000000960	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000960	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,63	92,55
1	000000479	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000479	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000480	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000480	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000481	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000481	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000482	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000482	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
1	000000483	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000483	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000486	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000486	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	38,46	177,50	59,17
1	000000487	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000487	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	6,50	30,00	10,00
1	000006556	NF	001750	01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006556	NF	001750	01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004997	NF	004583	01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004997	NF	004583	01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	9,04	41,70	13,90
1	000000338	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000338	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000339	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000339	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000084	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000084	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	37,70	174,00	58,00
1	000000085	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000085	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000086	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000086	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000087	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000087	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000088	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000088	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000089	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000089	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	216,78	1.000,50	333,50
1	000000705	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000705	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000706	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000706	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000707	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000707	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000185	NF	009115	01 ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000185	NF	009115	01 ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000096	NF	010645	01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000096	NF	010645	01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	783,84	3.617,70	1.205,90
1	000000099	NF	011099	01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000099	NF	011099	01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
Totais										11.128,21	51.360,78	17.120,27
Qtde Tit. Retidos										28		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Filial	Prefixo	Numero	Fare	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000084	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	37,70
05	1	000000084	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	174,00
05	1	000000084	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	58,00
05	1	000000085	06	TX	06/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	162,50
05	1	000000085	07	TX	06/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	750,00
05	1	000000085	08	TX	06/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	250,00
05	1	000000086	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	624,65
05	1	000000086	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	2.882,00
05	1	000000086	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	961,00
05	1	000000087	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	1.752,05
05	1	000000087	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000087	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000088	06	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	664,95
05	1	000000088	07	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000088	08	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000089	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	316,79
05	1	000000089	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	1.000,50
05	1	000000089	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	332,50
05	1	000000096	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	782,84
05	1	000000096	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.417,70
05	1	000000096	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.205,90
05	1	000000099	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000099	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000099	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000105	02	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	206,00
05	1	000000105	03	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	960,00
05	1	000000105	04	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	320,00
05	1	000000238	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	63,70
05	1	000000238	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	294,00
05	1	000000238	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	98,00
05	1	000000239	06	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	32,90
05	1	000000239	07	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	156,00
05	1	000000239	08	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	52,00
05	1	000000479	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	664,95
05	1	000000479	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.069,00
05	1	000000479	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000480	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	697,13
05	1	000000480	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.217,80
05	1	000000480	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.072,60
05	1	000000481	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	957,13
05	1	000000481	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	4.417,50
05	1	000000481	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.472,50
05	1	000000482	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	716,33
05	1	000000482	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.301,50
05	1	000000482	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.100,50
05	1	000000483	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	65,00
05	1	000000483	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	300,00
05	1	000000483	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	100,00
05	1	000000486	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	58,48
05	1	000000486	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	177,50

Filial	Prefixo	Numero	Parcela	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000486	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	56,17
05	1	000000487	02	TX	11/08/2025	16/09/2025	19/09/2025	PIS	6,50
05	1	000000486	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	30,00
05	1	000000487	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	10,00
05	1	000000705	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	21,06
05	1	000000705	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	97,20
05	1	000000705	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	32,40
05	1	000000706	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	64,24
05	1	000000706	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	366,90
05	1	000000706	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	125,60
05	1	000000707	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	50,70
05	1	000000707	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	234,00
05	1	000000707	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	78,00
05	1	000000960	02	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	60,16
05	1	000000960	03	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	277,63
05	1	000000960	04	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	92,55
05	1	000002195	02	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	780,00
05	1	000002195	03	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002195	04	TX	08/08/2025	16/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002196	02	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	79,30
05	1	000002196	03	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	366,00
05	1	000002196	04	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	122,00
05	1	000004997	02	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	6,04
05	1	000004997	03	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	41,70
05	1	000004997	04	TX	20/08/2025	16/09/2025	19/09/2025	CSLL	12,90
05	1	000006556	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	76,44
05	1	000006556	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	352,80
05	1	000006556	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	117,60
05	1	000015799	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	41,63
05	1	000015799	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	192,15
05	1	000015799	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	64,05
05	1	000019976	02	TX	19/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	16,71
05	1	000019976	03	TX	19/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	77,10
05	1	000019976	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	25,70
Total de Titulos Baixados -->>									79.605,26
05	AGP	000003234	01	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	11.128,21
05	AGP	000003234	02	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	51.390,78
05	AGP	000003234	03	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	17.120,27
Total de Titulos Gerados -->>>									79.605,26

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638937867402370000
Data da Operação 18/09/2025 10:10
Código de Barras 85810000171-0 20270385252-2 62070125252-1 03156791482-8
Valor do pagamento R\$ 17.120,27 (Dezessete Mil e Cento e Vinte Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento 18/09/2025
Convênio DARF
Descrição CSLL 08-2025
Data da operação 18/09/2025
Autenticação 638937869651160000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 14:00



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/08/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.01.25252.0315679-1

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
CSLL S/NFS 08/2025

Valor Total do Documento

17.120,27

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	17.120,27			17.120,27
07	CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
Totais		17.120,27	0,00	0,00	17.120,27

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/09/2025 15:11:14

85810000171 0 20270385252 2 62070125252 1 03156791482 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25252.0315679-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 17.120,27

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 5bfe8347-d489-47d4-9db8-1f98ebce90c2

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 33

Página 15 de 19



SIGA / FINR875/v.12

Hora.: 17:32:33 - Grupo de empresa: INDISH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 02/09/2025

TITULO RETENTOR				TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR				Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL		
Prf	Numero	P	Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo Cod.Fo Lj Nome Fornecedor					
Filial : 05												
1	000002195	NF	000982 01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002195	NF	000982 01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002196	NF	000982 01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002196	NF	000982 01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	79,30	366,00	122,00
1	000019976	NF	001000 01	MULTIANALISES S/S LTDA ->	1	000019976	NF	001000 01	MULTIANALISES S/S LTDA	16,71	77,10	25,70
1	000015799	NF	001070 01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000015799	NF	001070 01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	41,63	192,15	64,05
1	000000960	NF	001095 01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000000960	NF	001095 01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,16	277,63	92,55
1	000000479	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000479	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000480	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000480	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
1	000000481	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000481	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
1	000000482	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000482	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
1	000000483	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000483	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
1	000000486	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000486	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	38,46	177,50	59,17
1	000000487	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	1	000000487	NF	001531 01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	6,50	30,00	10,00
1	000006556	NF	001750 01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	1	000006556	NF	001750 01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	76,44	352,80	117,60
1	000004997	NF	004583 01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000004997	NF	004583 01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	9,04	41,70	13,90
1	000000338	NF	005686 01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000338	NF	005686 01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
1	000000339	NF	005686 01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	1	000000339	NF	005686 01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000084	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000084	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	37,70	174,00	58,00
1	000000085	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000085	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000086	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000086	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000087	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000087	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000088	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000088	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	664,95	3.069,00	1.023,00
1	000000089	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000089	NF	007494 01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	216,78	1.000,50	333,50
1	000000705	NF	008056 01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000705	NF	008056 01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
1	000000706	NF	008056 01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000706	NF	008056 01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
1	000000707	NF	008056 01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	1	000000707	NF	008056 01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000185	NF	009115 01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000185	NF	009115 01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000096	NF	010645 01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000096	NF	010645 01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	783,84	3.617,70	1.205,90
1	000000099	NF	011099 01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	1	000000099	NF	011099 01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
Totais									11.128,21	51.360,78	17.120,27	
Qtde Tit. Retidos									28			

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:27:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	77.908,54 C
06/08/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	79.071,04 C
08/08/2025						
008850001000001036	PIS/COF/CSL REF.1 000002195-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	84.651,04 C
008850001000001039	PIS/COF/CSL REF.1 000002196-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	567,30	85.218,34 C
11/08/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000096-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	90.825,78 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000099-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	106.674,38 C
008850001000001013	PIS/COF/CSL REF.1 000000338-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	107.130,08 C
008850001000001016	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	107.371,88 C
008850001000001019	PIS/COF/CSL REF.1 000000479-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	112.128,83 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000000480-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	117.116,42 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000000481-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	123.963,55 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000482-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	129.080,88 C
008850001000001031	PIS/COF/CSL REF.1 000000483-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	129.545,88 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000000486-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	275,13	129.821,01 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000000487-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	46,50	129.867,51 C
008850001000001040	PIS/COF/CSL REF.1 000000705-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	130.018,17 C
008850001000001043	PIS/COF/CSL REF.1 000000706-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	130.620,81 C
008850001000001046	PIS/COF/CSL REF.1 000000707-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	130.983,51 C
008850001000001055	PIS/COF/CSL REF.1 000006556-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	546,84	131.530,35 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000015799-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	297,83	131.828,18 C
12/08/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000084-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	269,70	132.097,88 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000086-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	136.566,53 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000087-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	149.107,58 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000088-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.756,95	153.864,53 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000089-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	155.415,31 C
13/08/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000019976-MULTIANALIS	2110101040001	05	0,00	119,51	155.534,82 C
18/08/2025						
008850001000001039	PGTO. TX 000003204 - UNIAO	1110201010015	05	77.908,54	0,00	77.626,28 C
20/08/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000185-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	79.114,28 C
008850001000001012	PIS/COF/CSL REF.1 000000960-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,34	79.544,62 C
008850001000001018	PIS/COF/CSL REF.1 000004997-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	64,64	79.609,26 C
T t a i s d a C o n t a ==>				77.908,54	79.609,26	79.609,26 C

PIS 11.128,21
COFINS 51.360,78
CSLL 17.120,27
79.609,26

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 15:27:54



Filial	Prefixo	Numero	Fare	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000084	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	37,70
05	1	000000084	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	174,00
05	1	000000084	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	58,00
05	1	000000085	06	TX	06/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	162,50
05	1	000000085	07	TX	06/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	750,00
05	1	000000085	08	TX	06/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	250,00
05	1	000000086	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	624,65
05	1	000000086	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	2.882,00
05	1	000000086	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	961,00
05	1	000000087	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	1.752,05
05	1	000000087	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000087	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000088	06	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	864,95
05	1	000000088	07	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.065,00
05	1	000000088	08	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000089	02	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	216,74
05	1	000000089	03	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	1.000,50
05	1	000000089	04	TX	12/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	333,50
05	1	000000096	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	782,84
05	1	000000096	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.417,70
05	1	000000096	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.205,00
05	1	000000099	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	2.215,40
05	1	000000099	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	10.224,90
05	1	000000099	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	3.408,30
05	1	000000185	02	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	208,00
05	1	000000185	03	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	960,00
05	1	000000185	04	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	320,00
05	1	000000334	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	62,70
05	1	000000334	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	294,00
05	1	000000339	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	98,00
05	1	000000339	06	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	33,20
05	1	000000339	07	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	156,00
05	1	000000339	08	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	52,00
05	1	000000479	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	664,95
05	1	000000479	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.665,00
05	1	000000479	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.023,00
05	1	000000480	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	497,19
05	1	000000480	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	2.217,80
05	1	000000480	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.072,60
05	1	000000481	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	957,13
05	1	000000481	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	4.417,50
05	1	000000481	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.472,50
05	1	000000482	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	715,33
05	1	000000482	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.301,50
05	1	000000482	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.100,50
05	1	000000483	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	65,00
05	1	000000483	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	300,00
05	1	000000483	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	100,00
05	1	000000484	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	38,46
05	1	000000484	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	177,50

Filial	Prefixo	Numero	Fare	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000486	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	59,17
05	1	000000487	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	6,50
05	1	000000487	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	30,00
05	1	000000487	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	10,00
05	1	000000705	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	21,06
05	1	000000705	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	97,20
05	1	000000705	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	52,40
05	1	000000706	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	84,24
05	1	000000706	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	389,90
05	1	000000706	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	125,60
05	1	000000707	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	50,70
05	1	000000707	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	234,60
05	1	000000707	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	78,00
05	1	000000940	02	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	60,16
05	1	000000940	03	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	277,63
05	1	000000940	04	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	92,55
05	1	000002195	02	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	780,00
05	1	000002195	03	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002195	04	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002196	02	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	70,30
05	1	000002196	03	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	366,00
05	1	000002196	04	TX	08/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	122,00
05	1	000004997	02	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	9,04
05	1	000004997	03	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	41,70
05	1	000004997	04	TX	20/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	12,90
05	1	000006256	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	76,44
05	1	000006256	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	352,80
05	1	000006256	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	117,60
05	1	000015799	02	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	41,63
05	1	000015799	03	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	192,15
05	1	000015799	04	TX	11/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	64,05
05	1	000019976	02	TX	13/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	16,71
05	1	000019976	03	TX	13/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	77,10
05	1	000019976	04	TX	13/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	25,70
Total de Titulos Baixados -->>									79.609,26

05	AGP	000003234	01	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	PIS	11.128,21
05	AGP	000003234	02	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	COFINS	51.300,78
05	AGP	000003234	03	TX	31/08/2025	19/09/2025	19/09/2025	CSLL	17.120,27
Total de Titulos Gerados -->>>									79.609,26



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 33

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 22/10/2025 14:55:32

Aut. Assinatura: 189d5de2c8da7ba88ce785a8e4ea046e06c586e5db0c98642e54685e38eaf3ef

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 22/10/2025 15:03:27

Aut. Assinatura: 128c403277221feb0dd9b8726c667f0e03136dd221542b204e5be012c28e82a3



Identificador de autenticação: 5bfe8347-d489-47d4-9db8-1f98ebce90c2

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.04	ISS	TERCEIRIZADOS	—
	SETEMBRO/2025		

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 98fd1bb4-78ee-4426-ada6-282614663cbe

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 34

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 12

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638931180362240000
Data da Operação 10/09/2025 16:23

Código de Barras 00190000090230407120800138114178312000006770864
Descrição ISS 04-2025
Número Único do Boleto 3025090902791499772
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 22941355000118
Razão Social MUNICIPIO DE TAILANDIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/09/2025 16:23:39
Valor Nominal 67.708,64
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 67.708,64 (Sessenta E Sete Mil E Setecentos E Oito Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação 10/09/2025
Autenticação 638931182199030000

Emitido em quarta-feira, 17 de setembro de 2025 às 08:43



PM DE TAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo	
000016044	Mobiliário	
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	
23.453.830/0007-65	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	
Logradouro	Número	Complemento
Av Florianópolis	S/N	
CEP	Bairro	Cidade
68695-000	Novo	TAILÂNDIA-PA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 1.381.842,29	38	10/09/2025	8/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-76518-1-8	000016044	2 - Mobiliário	11 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 67.708,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.708,64	

Agência/Código do Cedente	Cedente/Sacador
1527-X / 10.488-4	PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18
Sacado	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/09/2025 08:48:03 por: INSTITUTO NACIONAL D

	001	00190.00009 02304.071208 00138.114178 3 12000006770864			
Local de Pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	10/09/2025				
Cedente/Sacador	Agência/Código do Cedente				
PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18	1527-X / 10.488-4				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/09/2025	2-76518-1-8	DAM	N	09/09/2025	23040712000138114
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R\$			67708,64
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 98fd1bb4-78ee-4426-ada6-281614663cbe

Nº do Protocolo: 2025/3523054

Anexo/Sequencial: 34

Página: 3 de 12

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	44.663.769/0001-65	56	R\$ 1.140,00	2,00 %	R\$ 22,80
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.919.074/0001-50	81	R\$ 8.000,00	4,02 %	R\$ 321,60
CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	42.480.737/0001-07	87	R\$ 24.990,00	2,00 %	R\$ 499,80
JCB COMERCIO LTDA	05.252.433/0001-58	98	R\$ 204,00	2,01 %	R\$ 4,10
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	100	R\$ 25.000,00	5,00 %	R\$ 1.250,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	101	R\$ 5.800,00	5,00 %	R\$ 290,00
M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.315.336/0002-62	101	R\$ 120.590,00	5,00 %	R\$ 6.029,50
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	102	R\$ 96.100,00	5,00 %	R\$ 4.805,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	103	R\$ 102.300,00	5,00 %	R\$ 5.115,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	104	R\$ 30.450,00	5,00 %	R\$ 1.522,50
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	105	R\$ 269.700,00	5,00 %	R\$ 13.485,00
A J G DE SOUSA	20.372.211/0001-62	128	R\$ 1.200,00	2,00 %	R\$ 24,00
ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	176	R\$ 6.000,00	3,29 %	R\$ 197,40
GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	32.601.430/0001-55	256	R\$ 1.950,00	5,00 %	R\$ 97,50
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	342	R\$ 9.800,00	5,00 %	R\$ 490,00
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	343	R\$ 5.460,00	5,00 %	R\$ 273,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	492	R\$ 102.300,00	5,00 %	R\$ 5.115,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	493	R\$ 107.260,00	5,00 %	R\$ 5.363,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	494	R\$ 147.250,00	5,00 %	R\$ 7.362,50
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	495	R\$ 110.050,00	5,00 %	R\$ 5.502,50
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	496	R\$ 10.000,00	5,00 %	R\$ 500,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	499	R\$ 10.650,06	5,00 %	R\$ 532,50
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	500	R\$ 1.800,00	5,00 %	R\$ 90,00
F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	28.286.358/0001-41	694	R\$ 6.251,40	2,00 %	R\$ 125,18
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	725	R\$ 3.240,00	5,00 %	R\$ 162,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	726	R\$ 12.960,00	5,00 %	R\$ 648,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAIO-X LTDA	07.310.243/0001-75	727	R\$ 7.800,00	5,00 %	R\$ 390,00
ACESS COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA	11.392.532/0001-38	740	R\$ 1.140,00	5,00 %	R\$ 57,00
FONSECA E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.244.601/0001-42	1076	R\$ 550,00	2,01 %	R\$ 11,06
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2207	R\$ 120.000,00	5,00 %	R\$ 6.000,00
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2208	R\$ 10.633,55	5,00 %	R\$ 531,68
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	3971	R\$ 55,00	2,60 %	R\$ 1,43
J. B. HOTEIS LTDA	05.360.689/0001-89	4033	R\$ 3.330,00	3,48 %	R\$ 115,79
ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	05.858.470/0003-76	5104	R\$ 1.710,00	5,00 %	R\$ 85,50
D & D INFORMATICA LTDA	03.897.438/0001-02	5674	R\$ 200,00	5,00 %	R\$ 10,00
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01.195.098/0001-42	16277	R\$ 9.377,28	5,00 %	R\$ 468,86
M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	00.616.947/0001-21	26522	R\$ 6.401,00	3,17 %	R\$ 203,01
GLOBAL INFORMATICA LTDA	04.632.457/0001-70	57204	R\$ 200,00	3,22 %	R\$ 6,43

Total de notas: 38 **R\$ 67.708,64**



PM DE TAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO
AVENIDA BELEM, Nº: 105 - CENTRO - CEP: 68695-000
DECLARAÇÃO COMPLETA DE TOMADOR

Movimento
Tipo Escritura: 01 - Normal
Ano: 2025
Mês: Agosto
Situação: Aberto

Dados do Tomador

CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0304297	Cadastro 000016044	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		
Logradouro Av Florianopolis, S/N			Complemento	Bairro Novo		
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA - PA		Telefone	E-mail		

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DO MOVIMENTO

NORMAL

Imposto Retido: Sim

Identificação	Prestador	Valores	Tributos Federais			
Número: 56	Competência:12/08/2025	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	Serviço: R\$ 1.140,00	Aliquota: 2,00%	Cofins:0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:12/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 44.663.769/0001-65 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS: R\$ 22,80	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %	R\$ 0,00
Número: 81	Competência:01/08/2025	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Serviço: R\$ 8.000,00	Aliquota: 4,02%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:08/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 31.919.074/0001-50 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS: R\$ 321,60	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 87	Competência:13/08/2025	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO	Serviço: R\$ 24.990,00	Aliquota: 2,00%	Cofins:0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:13/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 42.480.737/0001-07 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS: R\$ 499,80	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %	R\$ 0,00
Número: 98	Competência:29/08/2025	JCB COMERCIO LTDA	Serviço: R\$ 204,00	Aliquota: 2,01%	Cofins:0,00 %	R\$ 0,00
Emissão:29/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 05.252.433/0001-58 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS: R\$ 4,10	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 %	R\$ 0,00
Número: 100	Competência:01/08/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	Serviço: R\$ 25.000,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:31/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 41.252.873/0001-79 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS: R\$ 1.250,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 101	Competência:18/08/2025	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviço: R\$ 120.590,00	Aliquota: 5,00%	Cofins:3,00 %	R\$ 3.617,70
Emissão:18/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 45.315.336/0002-62 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 %	R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: ME EPP	ISS: R\$ 6.029,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,65 %	R\$ 783,84
Número: 101	Competência:01/08/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	Serviço: R\$ 5.800,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:31/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 41.252.873/0001-79 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica	Exigibilidade: Exigível	Regime: Não Possui	ISS: R\$ 290,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	

Número: 102	Competência: 01/08/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	Serviço: R\$ 96.100,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 31/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 41.252.873/0001-79 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 4.805,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 103	Competência: 01/08/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	Serviço: R\$ 102.300,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 31/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 41.252.873/0001-79 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 5.115,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 104	Competência: 01/08/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	Serviço: R\$ 30.450,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 31/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 41.252.873/0001-79 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 1.522,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 105	Competência: 01/08/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	Serviço: R\$ 269.700,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 31/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 41.252.873/0001-79 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 13.485,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 128	Competência: 18/08/2025	A J G DE SOUSA	Serviço: R\$ 1.200,00	Aliquota: 2,00%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 18/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 20.372.211/0001-62 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 24,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Número: 176	Competência: 01/08/2025	ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	Serviço: R\$ 6.000,00	Aliquota: 3,29%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 13/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 31.784.797/0001-99 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 197,40	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 256	Competência: 22/08/2025	GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Serviço: R\$ 1.950,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 22/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 32.601.430/0001-55 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 97,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Número: 342	Competência: 01/08/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	Serviço: R\$ 9.800,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 18/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 27.237.819/0001-23 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 490,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 343	Competência: 01/08/2025	DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	Serviço: R\$ 5.460,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 18/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 27.237.819/0001-23 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 273,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 492	Competência: 01/08/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 102.300,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 18/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 5.115,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 493	Competência: 01/08/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 107.260,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 18/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 5.363,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 494	Competência: 01/08/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 147.250,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 18/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 7.362,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 495	Competência: 01/08/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 110.050,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 18/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 5.502,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 496	Competência: 01/08/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 10.000,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 18/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 500,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	

Número: 499	Competência: 01/08/2025	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	Serviço: R\$ 10.650,06	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 31/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 41.252.873/0001-79 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 532,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 500	Competência: 01/08/2025	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	Serviço: R\$ 1.800,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 28/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 22.218.177/0001-00 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 90,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 694	Competência: 14/08/2025	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	Serviço: R\$ 6.251,40	Aliquota: 2,0025%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 14/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 28.286.358/0001-41 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 125,18	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Número: 725	Competência: 01/08/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAI0-X LTDA	Serviço: R\$ 3.240,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 20/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 07.310.243/0001-75 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 162,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 726	Competência: 01/08/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAI0-X LTDA	Serviço: R\$ 12.960,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 20/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 07.310.243/0001-75 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 648,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 727	Competência: 01/08/2025	MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAI0-X LTDA	Serviço: R\$ 7.800,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão: 20/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 07.310.243/0001-75 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 390,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 740	Competência: 22/08/2025	ACESS COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA	Serviço: R\$ 1.140,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 22/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 11.392.532/0001-38 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 57,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Número: 1076	Competência: 21/08/2025	FONSECA E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviço: R\$ 550,00	Aliquota: 2,01%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 21/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 17.244.601/0001-42 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 11,06	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Número: 2207	Competência: 28/08/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	Serviço: R\$ 120.000,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: 3,00 % R\$ 3.600,00	CSLL: 1,00 % R\$ 1.200,00
Emissão: 28/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 06.988.280/0001-74 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 11,00 % R\$ 6.808,60	IRRF: 1,50 % R\$ 1.800,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 6.000,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,65 % R\$ 780,00	
Número: 2208	Competência: 28/08/2025	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	Serviço: R\$ 10.633,55	Aliquota: 5,00%	Cofins: 3,00 % R\$ 319,01	CSLL: 1,00 % R\$ 106,34
Emissão: 28/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 06.988.280/0001-74 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 11,00 % R\$ 1.169,69	IRRF: 1,50 % R\$ 159,50
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 531,68	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,65 % R\$ 69,12	
Número: 3971	Competência: 07/08/2025	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	Serviço: R\$ 55,00	Aliquota: 2,604%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 07/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 14.311.998/0001-50 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 1,43	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Número: 4033	Competência: 05/08/2025	J. B. HOTEIS LTDA	Serviço: R\$ 3.330,00	Aliquota: 3,4773%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 05/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 05.360.689/0001-89 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 115,79	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Número: 5104	Competência: 27/08/2025	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Serviço: R\$ 1.710,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 27/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 05.858.470/0003-76 Optante? Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 85,50	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Número: 5674	Competência: 16/08/2025	D & D INFORMATICA LTDA	Serviço: R\$ 200,00	Aliquota: 5,00%	Cofins: 0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão: 16/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 03.897.438/0001-02 Optante? Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 10,00	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	

Número: 16277	Competência:01/08/2025	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Serviço: R\$ 9.377,28	Aliquota: 5,00%	Cofins: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Emissão:29/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 01.195.098/0001-42 Optante?Não	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: Não Possui	ISS: R\$ 468,86	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: R\$ 0,00	
Número: 26522	Competência:29/08/2025	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	Serviço: R\$ 6.401,00	Aliquota: 3,1715%	Cofins:0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão:29/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 00.616.947/0001-21 Optante?Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 203,01	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Número: 57204	Competência:09/08/2025	GLOBAL INFORMATICA LTDA	Serviço: R\$ 200,00	Aliquota: 3,216%	Cofins:0,00 % R\$ 0,00	CSLL: 0,00 % R\$ 0,00
Emissão:09/08/2025	Espécie: Nota Fiscal Eletrônica	CNPJ/CPF: 04.632.457/0001-70 Optante?Sim	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	INSS: 0,00 % R\$ 0,00	IRRF: 0,00 % R\$ 0,00
Série: Nota Fiscal Eletrônica		Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP	ISS: R\$ 6,43	Incidência: TAILANDIA-PA	PIS: 0,00 % R\$ 0,00	
Qtde Notas: 38	Base Cálculo:R\$ 1.381.842,29	Valor Nota: R\$ 1.381.842,29	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	ISS: R\$ 67.708,64	
Qtde Notas Normais: 38	Base Cálculo:R\$ 1.381.842,29	Valor Nota: R\$ 1.381.842,29	Dedução: R\$ 0,00	Desc. Incond: R\$ 0,00	ISS: R\$ 67.708,64	

NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
38	R\$ 1.381.842,29	R\$ 1.381.842,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.708,64

NOTAS FISCAIS SEM RETENÇÃO DE ISS

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DECLARADO NO MOVIMENTO

Qtde	Valor Nota	Base Cálculo	Dedução	Desc. Incond.	Valor ISS
38	R\$ 1.381.842,29	R\$ 1.381.842,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.708,64

TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS

Cofins	INSS	PIS	CSLL	IRRF
R\$ 7.536,71	R\$ 7.978,29	R\$ 1.632,96	R\$ 2.512,24	R\$ 3.768,35

LEGENDA

	Sigla	Descrição
Exigibilidade	ESDJ	Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
	ESPA	Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Regime de Tributação	MM	Microempresa municipal
	SP	Sociedade de Profissionais
	MEI	Microempresário Individual (MEI)
	ME EPP	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Wanderson Dias de Jesus
 Contador
 CRC/PA 072886/O-4
 HGT/NDSH

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencdo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Porta dor	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atras	Historico(Vencidos+Vencer)
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000056-01	ISS	I.SS	12/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	22,80			22,80	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000081-03	ISS	I.SS	08/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	321,60			321,60	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000087-02	ISS	I.SS	13/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	499,80			499,80	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000098-01	ISS	I.SS	29/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	4,10			4,10	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000100-01	ISS	I.SS	31/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.250,00			1.250,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000101-01	ISS	I.SS	18/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	6.029,50			6.029,50	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000101-02	ISS	I.SS	31/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	290,00			290,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000102-01	ISS	I.SS	31/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	4.805,00			4.805,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000103-01	ISS	I.SS	31/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	5.115,00			5.115,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000104-01	ISS	I.SS	31/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.522,50			1.522,50	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000105-01	ISS	I.SS	31/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	13.485,00			13.485,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000128-01	ISS	I.SS	18/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	24,00			24,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000176-01	ISS	I.SS	13/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	197,40			197,40	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000256-01	ISS	I.SS	22/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	97,50			97,50	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000342-01	ISS	I.SS	18/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	490,00			490,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000343-01	ISS	I.SS	18/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	273,00			273,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000492-01	ISS	I.SS	18/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	5.115,00			5.115,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000493-01	ISS	I.SS	18/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	5.363,00			5.363,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000494-01	ISS	I.SS	18/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	7.362,50			7.362,50	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000495-01	ISS	I.SS	18/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	5.502,50			5.502,50	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000496-01	ISS	I.SS	18/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	500,00			500,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000499-01	ISS	I.SS	28/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	532,50			532,50	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000500-01	ISS	I.SS	28/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	90,00			90,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000694-01	ISS	I.SS	14/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	125,18			125,18	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000725-01	ISS	I.SS	20/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	162,00			162,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000726-01	ISS	I.SS	20/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	648,00			648,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000727-01	ISS	I.SS	20/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	390,00			390,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000000740-01	ISS	I.SS	22/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	57,00			57,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000001076-01	ISS	I.SS	21/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	11,06			11,06	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000002207-01	ISS	I.SS	28/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	6.000,00			6.000,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000002208-01	ISS	I.SS	28/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	531,68			531,68	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000003971-01	ISS	I.SS	07/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	1,43			1,43	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000004033-01	ISS	I.SS	05/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	115,79			115,79	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000005104-01	ISS	I.SS	27/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	85,50			85,50	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000005674-01	ISS	I.SS	16/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	10,00			10,00	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000016277-01	ISS	I.SS	29/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	468,86			468,86	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000026522-01	ISS	I.SS	29/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	203,01			203,01	/			
MUNIC -00-MUNICIPIO	1 -000057204-01	ISS	I.SS	09/08/2025	10/09/2025	10/09/2025	6,43			6,43	/			
T O T A L G E R A L -----> (38 MOVIMENTACOES)							67.708,64	0,00	0,00	67.708,64		0,00		67.708,64

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/Q-4
HGT/INDSH