

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.069

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

1525 0955 2102 2900 0142 5500 1000 0000 6912 7846 1936

No.000.000.069
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

TV S 5, 249

CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) - Belém/PA

CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250045068150 - 04/09/2025 18:15:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/09/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

18:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.		
			0 - Remetente							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000	PESO LÍQUIDO	
								0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ATOMOS	ITR
026	CONTACTORA VEG CWB 110 A 220 V	85364900	1	2800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc: 06.10.25 Lancado no TOTVS LANÇADO NO SISTEMA EM RECEBEMOS EM										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 401,52 (14,34%), Est R\$ 532,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co

m.br/PA - 222B52

RESERVADO AO FISCO

William S. Aguiar
COMPRADOR
HGT/INDSH

15-09-25

Sistema emissor: nfemaiss.com.br

Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 33

Página 55 de 84

► 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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:14

Código de Barras 07790001161211334619604304664289112300000379550
Descrição NORTESTERY NF73
Número Único do Boleto 3025091103841616596
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação Sacador Avalista 55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento 10/10/2025 15:14:35
Valor Nominal 3.795,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.795,50 (Três Mil E Setecentos E Noventa E Cinco Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 10/10/2025
Autenticação 638957060760780000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:08

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AÇADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.073
		SÉRIE 1

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA TV S 5, 249 CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) - Belém/PA CEP: 66813410 - FONE: 91985167541		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA SAÍDA No. 000.000.073 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0955 2102 2900 0142 5500 1000 0000 7314 6615 5785
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159577780		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250046145411 - 10/09/2025 17:30:06-03:00
CNPJ 55.210.229/0001-42			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0007-65		10/09/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/09/2025	
MUNICÍPIO Tailândia	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.591,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 7.591,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS	V.IST
043	Filtro carvão Block 10 pol x 2,5 -5 M	84212100	0102	5102	UN	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Filtro polipropileno 10 Pol ref col- 1 micra	84212100	0102	5102	UN	2	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
083	Filtro polipropileno 10 Pol x 2,5 - 5 micra	84212100	0102	5102	UN	2	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Guarnição tipo V(METRO)	83024900	0102	5102	UN	20	110,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Membrana osmose 150gp	84219991	0102	5102	UN	2	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Resistencia 12KW rosca de 2 Pol.	85168010	0102	5102	UN	2	610,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	VALVULA ASCOVAL3/4	84818011	0102	5102	UN	2	1400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	VALVULA DANFOS DE 1/4 AGUA FRIA	84818011	0102	5102	UN	2	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1ª Parcela venc 10.10.25
R\$ 3.795,50

CLASSIFICADO
TOTVS

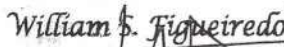
Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 02/10/25



RECEBEMOS EM

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 1139,52 (15,01%), Est R\$ 1442,32 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro. com.br/PA - 222B52	 COMPRADOR HGT/NDSH 23-09-25

Sistema emissor: nfemais.com.br

Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 33

Página 57 de 84

► 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 APJ0000001114485225638961371993460000
Data da Operação 15/10/2025 15:20

Código de Barras 07790001161211334619604343573590512350000080000
Descrição NORTESTERY NF74
Número Único do Boleto 3025091601937428009
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação Sacador Avalista 55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento 15/10/2025 15:20:49
Valor Nominal 800,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Data da operação 15/10/2025
Autenticação 638961384500910000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:38

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.074

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

SAÍDA

No.000.000.074
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0955 2102 2900 0142 5500 1000 0000 7417 1113 4851

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

215250046972388 - 15/09/2025 17:22:03-03:00

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

TV S 5, 249

CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA

CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

15/09/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.		
			0 - Remetente							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
						0,000		0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	RETEN.	IMP.
057	PLACA CPU DO CLP SOLARI S9200	84733041	5102	UN	1	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junc: 15.10.2025												
CLASSIFICADO TOTVS												
Lançado no TOTVS												
LANÇADO NO SISTEMA												
02/10/25												
RECIBEMOS EM												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 154,88 (19,36%), Est R\$ 152,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co

m.br/PA - 222B52

RESERVADO AO FISCO

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

23-09-25

Sistema emissor: nfeais.com.br

Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 33

Página 59 de 84

▶ 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 APJ0000001114485225638961371993460000
Data da Operação 15/10/2025 15:50

Código de Barras 07790001161211334619604343648434612350000135000
Descrição NORTESTERY NF76
Número Único do Boleto 3025091605936730808
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação Sacador Avalista 55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento 15/10/2025 15:50:51
Valor Nominal 1.350,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.350,00 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 15/10/2025
Autenticação 638961402523630000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:41

DECLARI (EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.076

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

1525 0955 2102 2900 0142 5500 1000 0000 7613 0015 6180

No.000.000.076

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

215250046973763 - 15/09/2025 17:25:46-03:00

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

TV S 5, 249

CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) - Belém/PA

CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

15/09/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.350,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	STCNS	STPT
025	RESISTENCIA COM ROSCA 2 10KW 220V	85168010	0102	5102 UN	3	450,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jan: 15-10-2025 CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS LANÇADO NO SISTEMA EM 02/10/25 RECEBEMOS EM 23-09-25												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 218,97 (16,22%), Est R\$ 256,50 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br/PA - 222B52

RESERVADO AO FISCO

William S. Aguiar
COMPRADOR
HOT/INDSH
23-09-25

Sistema emissor: nfemais.com.br

Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 33

Página 61 de 84



► 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 APJ0000010054141818638972385042870000
Data da Operação 28/10/2025 08:55
Código de Barras 07790001161211334619604768333660312480000379550
Descrição NORTESTERY NF73
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto 3025102704875227352
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
Nome Fantasia NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 55210229000142
Razão Social NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
Nome Fantasia NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Hospital Regional de Tailandia - INDSH
Identificação do Sacador Avalista 55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento 28/10/2025 08:55:19
Valor Nominal 3.795,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.795,50 (Três Mil E Setecentos E Noventa E Cinco Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 28/10/2025
Autenticação 638972385199910000

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 12:01

RECEBI(AMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ACIMA, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.073

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

1525 0955 2102 2900 0142 5500 1000 0000 7314 6615 5785

No.000.000.073

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

215250046145411 - 10/09/2025 17:30:06-03:00

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA

TV S 5, 249

CAMPINA DE ICOARACI (ICOARACI) - Belém/PA

CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

159577780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.591,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.591,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO/UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ST	ICMS	ST
043	Filtro carvão Block 10 pol x 2,5 -5 M	84212100	0102	5102	UN	2	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Filtro polipropileno 10 Pol ref col- 1 micra	84212100	0102	5102	UN	2	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	Filtro polipropileno 10 Pol x 2,5 - 5 micra	84212100	0102	5102	UN	2	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Guarnição tipo V(METRO)	83024900	0102	5102	UN	20	110,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Membrana osmose 150gp	84219991	0102	5102	UN	2	198,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Resistencia 12KW rosca de 2 Pol.	85168010	0102	5102	UN	2	610,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	VALVULA ASCOVAL3/4	84818011	0102	5102	UN	2	1400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	VALVULA DANFOS DE 1/4 AGUA FRIA	84818011	0102	5102	UN	2	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venc: 24.10.2025

R\$ 3.795,50 2=

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA
EM 02/10/25

RECEBEMOS EM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 1139,52 (15,01%), Est R\$ 1442,32 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro:
com.br/PA - 222B52

RESERVADO AO FISCO

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

23-09-25

Sistema emissor: nfemais.com.br

Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 33

Página 63 de 84

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
20/10/25 15:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA...: 2363 TAILANDIA
CONTA.....: 0000005635
CPF/CNPJ...: 38351767000138
NOME.....: PARAIBA IMPORTADOS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/10/2025 NSU.: 426
VALOR R\$......: 244,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
PARAIBA IMPORTADOS	2	20/10/2025	188,00
PARAIBA IMPORTADOS	7	20/10/2025	56,00
TOTAL			244,00

Página66 de 84

CNPJ: 38.351.767/0001-38 PARAIBA
IMPORTADOS COMERCIAL LTDA
TRV MOJU, 18 - CENTRO
TAILANDIA, PA
Fone: (91)99308-5083

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL.TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
28290	POTE QUADRADO VOLARE 820 ML		
	4,00 UN	6,50	26,00
21450	CAIXA MULTIUSO 25,0 LITROS		
	1,00 UNI	30,00	30,00
Qtde. Total de Itens			2
Valor Total R\$			56,00
Descontos R\$			0,00
Acrescimos R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			56,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 56,00

Consulte pela chave de acesso em

1525 0938 3517 6700 0101 6501 2000 0000 0794 0809 0510

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.300/0007-65 HOSPITAL GERAL
DE TAILANDIA
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, 111
ARRIO NOVO - TAILANDIA/PA



NFC-e nº 000.000.007
Série 012
17/09/2025 17:09:05
Via Estabelecimento

Registro: PDV3 | Venda(M659129-3)
Operador: ARIANE

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HOTINDSH

18-09-25

RECEBEMOS EM
18.09/25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 29/09/25

Kassiana B Silva
RG: 8082105

lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

► 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 APJ0000010054141818638959670306420000
Data da Operação 13/10/2025 15:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 0001
Conta 0290764424
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.420,00 (Três Mil e Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição PLENITUDE NF1410

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 13/10/2025
Autenticação 638959671647600000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 15:31

RECEBEMOS DE PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº1410 SÉRIE:1
---------------------	---	---------------------------



PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Travessa Sn-10, 162, HOSPITAL MODELO
Cidade Nova - 67130-370
Ananindeua - PA
9133481439

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

1410

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
1525 0983 3232 3800 0185 5500 1000 0014 1010 1224 7247

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 a Nao Contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250046288829 11/09/2025 11:32:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151795258	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 83.323.238/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65
ENDEREÇO Rua Avenida Fortaleza, 0	BAIRRO / DISTRITO Novo
MUNICÍPIO Tailandia	CEP 68695-000
FONE / FAX 9137523121	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA ENTRADA / SAÍDA 10:27:14	

FATURA / DUPLICATA

001
22/09/2025
3.420,00

Junc: 11.10.2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.420,00	VALOR DO ICMS 649,80	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.420,00
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 3.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
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	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
CONTA7	CONTATOR WEG 110A TRIFASICA	85371020	000	5102	UN	1	3420,0000	3.420,00	3.420,00	649,80	0,00	19	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 665110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA N 2342/2025-0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 20/09 E 10/10
DADOS BANCARIOS
BANCO INTER - 077
PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 83.323.238/0001-85
Agencia: 0001
Conta: 29076442-4
Pix- E-mail: vendas.plenitudehospitalar@gmail.com
Trib aprox R\$: 597,82 Federal, R\$: 649,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RECEBEMOS
23.09/25
Kassandra B Silva
R\$ 3.420,00

RESERVADO AO FISCO
EM 23/09/25
Kassandra B Silva
R\$ 3.420,00

LANÇADO NO SISTEMA

► 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 APJ0000001114485225638956212026890000
Data da Operação 09/10/2025 15:40

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 414484
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.950,00 (Dois Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição R S SOUSA LTDA NF289

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 09/10/2025
Autenticação 638956212435260000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:38

Recebemos de R S SOUSA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 09/09/2025 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS Valor: R\$2.950,00		NF-e Nº 289 - FL 1/1 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

R S SOUSA LTDA TV AVEIROS, 47A LOTE 08B LADO B CENTRO - 68695000 TAILANDIA-PA (91) 9351-6332		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000000289 SÉRIE 1 - FL 1/1	
Natureza da Operação Venda de mercadorias		CHAVE DE ACESSO 15250937746533000127550010000002891736354453	
Inscrição Estadual 157051838	Inscrição Estadual do Subst. tributário	CNPJ / CPF 37.746.533/0001-27	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
DESTINATÁRIO / REMETENTE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250045767000

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	Data da Emissão 09/09/2025
Endereço AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N		Bairro / Distrito BAIRRO NOVO	CEP 68695000
Município TAILANDIA	Fone / Fax (11) 3672-5136	UF PA	Data da Saída 09/09/2025
Fatura / DUPLICATA		Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:32:42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor do FCP 0,00	Base de Cálculo ICMS-ST 0,00	Valor do ICMS-ST 0,00	Valor Total dos Produtos 2.950,00	
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 2.950,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
Razão Social		CNPJ / CPF	
Frete por Conta 9 - Sem frete		Código ANTT	Placa do Veículo
Endereço		UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração
Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	LUMINARIA EMERGENCIA (LED)	94051190	102	5102	UN	30,0000	35,00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PLACA DE SINALIZACAO COM PICTOGRAMA A DIREITA 24X12	39209990	102	5102	UN	15,0000	20,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PLACA DE SINALIZACAO COM PICTOGRAMA A ESQUERDA 24X12	39209990	102	5102	UN	15,0000	20,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTES S3 COM HOMEM/SETA A 24X12	39209990	102	5102	UN	65,0000	20,00000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venc: 09.10.25

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informação Valor aproximado pago: 560,69 de tributos federais 560,50 de tributos estaduais Fonte Tabela IBPT de acordo com a LEI No 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI DADOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1527-X C/C 41.448-4		09/10/25 Lançado no sistema Comprador HGT/INDSH 09.09.25 RECEBEMOS EM 09.09.25

**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 APJ0000001114485225638949335814870000
Data da Operação 01/10/2025 16:41

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 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 569,59 (Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF785

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 01/10/2025
Autenticação 638949336955110000

Emitido em quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 08:01

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.785
SÉRIE: 1VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU
REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 99198-5018

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.785
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0908 1882 9700 0172 5500 1000 0007 8511 0000 7854

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250044301131 -01/09/2025 15:59:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

01/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

(11) 36725-1361

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,70	R\$ 569,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,09	R\$ 569,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS %	IP %
101229	MULTIMETRO DIGITAL COM ALICATE AMPERIMETRO FX-AA FOXLUX	90303100	0 102	5102	UN	1,0000	75,0400	75,04	0,00	0,00	0,00	0	0
101987	MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA GREE/ELECTROLUX LW125D 90W	85012000	0 102	5102	UN	1,0000	494,5500	494,55	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO E 01/10/2025EM 09/09/25
Kassandra B Silva
RG 8062105

RESERVADO AO FISCO

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/ADOSH
09-09-25

Impresso por LC ERP

Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 33

Página 73 de 84

► 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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:02

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 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 582,56 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF786,787

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 10/10/2025
Autenticação 638957053629130000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:58

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	786	10/10/2025	269,95
VIANA E RAMOS	787	10/10/2025	312,61
TOTAL			582,56

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.786 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO  TV ANAJAS, 08 - CENTRO TAILANDIA - PA CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.786 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0908 1882 9700 0172 5500 1000 0007 8611 0000 7860 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 215250045753279 -09/09/2025 10:01:05-03:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ / CPF 08.188.297/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152548564	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N MUNICÍPIO Tailandia		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695-000 UF PA	DATA EMISSÃO 09/09/2025 DATA ENTRADA / SAÍDA HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO FCP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 1,76	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 269,95	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	VALOR ICMS UF DEST. R\$ 0,00	VALOR TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 8,10	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 269,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ICMS %	IPI %
101034	BROCA PARA ACÓ 10,0MM TRAMONTINACS	82075011	0 102	5102	PT	5,0000	28,3300	141,65	0,00	0,00	0,00	0	0		
101131	PINO T 3 SAIDAS 10A 2P CZ RADIA.C10	85366990	0 102	5102	CX	10,0000	6,0300	60,30	0,00	0,00	0,00	0	0		
101867	REBITE POP 4,0X12=AA412 MACICO JOMARCA	83082000	0 102	5102	UND	100,0000	0,1800	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
100586	VALVULA TIPO SHERADER 1/4SAE SOLDA 50MM	74122000	0 102	5102	PC	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT NF COM DATA DE PAGAMENTO PREVISTO PARA 09/09/2025				
Kassandra B Silva RC 0002705			William S. Figueiredo COMPRADOR HCTINDSH	

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.787
SÉRIE: 1

**VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU
REFRIGERACAO**

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 99198-5018

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.787
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0908 1882 9700 0172 5500 1000 0007 8711 0000 7875

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250045755806 -09/09/2025 10:08:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

(11) 36725-1361

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,03	R\$ 312,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 312,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %
100040	CABO FLEX 2,5MM VD.CORFIOC100	85444900	0 102	5102	MT	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100312	RELE FALTA FASE S/NEUTRO 220/380V TRIF C/ ASSIMETRIA MODULAR MOD 01-MC	85364900	0 102	5102	PC	1,0000	187,6100	187,61	0,00	0,00	0,00	0	0

**CLASSIFICADO
TOTVS**

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 09/10/2025

RECEBEMOS EM
RESERVADO AO FISCO

22/09/25

Kassandra B Silva
RG 80052105

LANÇADO NO SISTEMA

EM 29/09/25

Kassandra B Silva
RG 80052105

Impresso por LC ERP

Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 33

Página 77 de 84

► 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 APJ0000010054141818638959670306420000
Data da Operação 13/10/2025 15:51

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 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.453,98 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF789,791

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 13/10/2025
Autenticação 638959674676390000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 15:35

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	789	13/10/2025	479,92
VIANA E RAMOS	791	13/10/2025	974,06
TOTAL			1.453,98

Pago 0,50 NFD 793

REPRODUTORES DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.793

SÉRIE: 1

**VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU
REFRIGERACAO**

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 99198-5018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.793
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0908 1882 9700 0172 5500 1000 0007 9311 0000 7937

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

215250048288458 -22/09/2025 17:17:56-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

22/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE / FAX

(11) 36725-1361

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 387,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,62	R\$ 387,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
100312	RELE FALTA FASE S/NEUTRO 220/380V TRIF C/ ASSIMETRIA MODULAR MOD 01-MC	85364900	0 102	5102	PC	2,0000	187,6100	375,22	0,00	0,00	0,00	0	0
101372	TERMINAL TUBULAR ILHOS SIMPLES 10MM VERMELHO RV8-3	85369050	0 102	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 02/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 22/10/2025

RESERVADO AO FISCO

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
22/10/25

Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 33

RECEBEMOS RM

Página 80 de 84

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
NF-e Nº 000.000.789
SÉRIE: 1
VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO
TV ANAJAS, 08 - CENTRO
TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 000.000.789 SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 1525 0908 1882 9700 0172 5500 1000 0007 8911 0000 7896
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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152548564
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 08.188.297/0001-72
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ / CPF: 23.453.830/0007-65
DATA EMISSÃO: 12/09/2025
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO / DISTRITO: BAIRRO NOVO
CEP: 68695-000
DATA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: Tailandia
FONE / FAX: (11) 36725-1361
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 479,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,39	R\$ 479,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
100180	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4=6,35mm 1/32=0,79mm 0,123Kg/m eluma	74111010	0 102	5102	MT	6,0000	18,3100	109,86	0,00	0,00	0,00	0	0
100181	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8=9,52mm 1/32=0,79mm 0,2Kg/m ELUMA	74111010	0 102	5102	MT	6,0000	31,2000	187,20	0,00	0,00	0,00	0	0
100107	CABO PP 4.2X5 MM MEGATRON	85444900	0 102	5102	UN	8,0000	14,9200	119,36	0,00	0,00	0,00	0	0
100090	FITA PVC 10 MT LINEAR X 0.10 MT LARGURA COR BRANCA EOS - EOS - FITA PVC 10M BRA	39191020	0 102	5102	PC	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100049	BUCHA FIXACAO 06 UFU USAF C200	39259090	0 102	5102	PT	10,0000	0,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101976	PARAFUSO CHIP4,0X40 ALBRASC500	73181200	0 102	5102	UND	10,0000	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100193	TUBO ISOLANTE 1/4 POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO6MM (EMB 15	39173290	0 102	5102	PC	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100097	TUBO ISOLANTE 3/8 POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO3/8 12MM	39173290	0 102	5102	PC	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 12/10/2025
EM 29/09/25
Kassandra B Silva
RECEBEMOS EM 12/09/25
William S. F. Almeida
COMPROVANTE
HGVINDSH
Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4
Nº do Protocolo: 2025/3666221
Anexo/Sequencial: 33
Página81 de 84

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
NF-e Nº 000.000.791
SÉRIE: 1
VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO
TV ANAJAS, 08 - CENTRO
TAILANDIA - PA
CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 000.000.791 SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 1525 0908 1882 9700 0172 5500 1000 0007 9111 0000 7916
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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152548564
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ / CPF: 23.453.830/0007-65
DATA EMISSÃO: 12/09/2025
ENDEREÇO: AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N
BAIRRO / DISTRITO: BAIRRO NOVO
CEP: 68695-000
DATA ENTRADA / SAÍDA:
MUNICÍPIO: Tailandia
FONE / FAX: (11) 36725-1361
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO
Table with 10 columns: BASE DE CALC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, VALOR ICMS UF REMET., VALOR DO FCP, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, VALOR ICMS UF DEST., VALOR TOT. TRIB, VALOR DA COFINS, VALOR TOT. DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with 14 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, Q/CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, IPI, ICMS %, IPI %.

CLASSIFICADO TOTVS
Lançado no TOTVS
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 12/10/2025
Lançado no SISTEMA EM 29/09/25
Kassandra B Silva
William J. Figueiredo
COMPRADOR HGTYNDSH
15-09-25
Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4
Nº do Protocolo: 2025/3666221 Anexo/Sequencial: 33
Página 82 de 84

**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 APJ0000010054141818638972369515600000
Data da Operação 28/10/2025 08:39

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 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 386,72 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF793

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 28/10/2025

Autenticação 638972375940420000

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 10:54

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.793
SÉRIE: 1VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU
REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000

FONE: (91) 99198-5018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.793
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0908 1882 9700 0172 5500 1000 0007 9311 0000 7937

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

215250048288458 -22/09/2025 17:17:56-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152548564

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.188.297/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

22/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE / FAX

(11) 36725-1361

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,52	R\$ 387,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,62	R\$ 387,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
100312	RELE FALTA FASE S/NEUTRO 220/380V TRIF C/ ASSIMETRIA MODULAR MOD 01-MC	85364900	0 102	5102	PC	2,0000	187,6100	375,22	0,00	0,00	0,00	0	0
101372	TERMINAL TUBULAR ILHOS SIMPLES 10MM VERMELHO RV8-3	85369050	0 102	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pagar desta nota
R\$ 386,72

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 02/10/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 22/10/2025

RESERVADO AO FISCO

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
22/10/25



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: add32aabf4e47db65845e298627d81a5e924bd4f8dee486c0146bc70a9ca0ea2

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: c4bed46cef095bf9435c65a71b564a1b4c2e2363dee539d1ecc349638b8ce277



Identificador de autenticação: 14a88cc2-047d-46ae-9c88-c18932dc51c4

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

03.07	OUTRAS MATERIAIS OUTUBRO/2025	DESPESAS DIVERSOS	COM —
--------------	--	------------------------------	------------------

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

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 57

► 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 APJ0000010054141818638950036196310000
Data da Operação 02/10/2025 12:10

Código de Barras 07790001161211428869404477290326812220000945000
Descrição A B B DA COSTA NF103
Número Único do Boleto 3025093007267278469
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 36972874000158
Razão Social A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 36972874000158
Razão Social A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista 36.972.874/0001-58
Razão Social Sacador Avalista A B B DA COSTA LTDA
Data/Hora do Pagamento 02/10/2025 12:10:15
Valor Nominal 9.450,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 9.450,00 (Nove Mil E Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 02/10/2025
Autenticação 638950038160200000

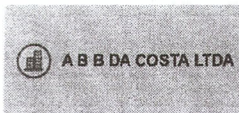
Emitido em sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 09:19

RECEBEMOS DE A B B DA COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000103
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



A B B DA COSTA LTDA
Avenida Governador José Malcher,
1007, Nazaré
66.055-260 - Belém - PA
Fone (91) 98065-5351 -
patrick.lima@mpcontabilidadepa.com

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saída

Nº 000103

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

1525 0936 9728 7400 0158 5500 1000 0001 0315 7915 2525

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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 215250049916627 30/09/2025 16:44:27
Inscrição Estadual 15.692.072-7	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 36.972.874/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	Inscrição Estadual	Data emissão 30/09/2025
Endereço AV FLORIANOPOLIS, sn	Bairro BAIRRO NOVO	CEP 68.695-000	Data saída 30/09/2025
Município Tailândia	UF PA	Fone/Fax	Hora saída 16:44:26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 18.900,00
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 18.900,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2	Suporte para Monitor Multiparametro na cor Branca. (Dimensionamento: 40cm braço articulado; Bandeja 46cm x 35cm)	94051190	0102	5.102	un	20,00	945,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 6.894,72 (36,48%) Federais R\$ 3.303,72 (17,48%) Estaduais R\$ 3.591,00 (19,00%) . Fonte IBPT.
DADOS BANCÁRIOS E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO: (50% NO AT.O DA ENTREGA E 50% APÓS 30 DIAS).
BANCO: 077 INTER
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 22827750-7
CHAVE PIX: CNPJ 36.972.874/0001-58

RECEBEMOS EM

LANÇADO NO SISTEMA

EM 02/10/25

Kassandra B Silva

Lançado no TOTVS

30/09/2025 16:44:52

Venc: 02.10.2025

1º Parc. R\$ 9.450,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página: 3 de 57

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 APJ0000010054141818638962262109020000
Data da Operação 16/10/2025 15:43
Código de Barras 07790001161211428869404628166805412360000295000
Descrição A BB DA COSTA NF03
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número do Boleto 3025100902508105106
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 36972874000158
Razão Social A B B DA COSTA LTDA
Nome Fantasia A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 36972874000158
Razão Social A B B DA COSTA LTDA
Nome Fantasia A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação do Sacador Avalista 36.972.874/0001-58
Razão Social Sacador Avalista A B B DA COSTA LTDA
Data/Hora do Pagamento 16/10/2025 15:43:55
Valor Nominal 2.950,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.950,00 (Dois Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 16/10/2025
Autenticação 638962262359770000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:12

RECEBI(EMOS) DE A B B DA COSTA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A B B DA COSTA LTDA
Governador José Malcher, 1007
Nazaré - Belém/PA
CEP: 66055260 - FONE: 91988634003

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 1036 9728 7400 0158 5500 1000 0000 0316 6927 7666

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250051908742 - 09/10/2025 21:09:26-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156920727	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.972.874/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		C.N.P.J./C.P.F. 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 09/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Tailândia	FONE/FAX 1136725136	UF PA	HORA DA SAÍDA

BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.950,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COPINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ATCMS	ATPT
000004	Caneta porta eletrodos comando manual autoclavável	90189021	5102	UN	5	590,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 13/10/25
Damieny J. de Lima
RG 9873115
UX de Alameda
INDSH

RECEBEMOS EM

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed: R\$ 462,86 (15,69%), Est: R\$ 560,50 (19,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fon te: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	RESERVADO AO FISCO 10/10/25 William S. Figueiredo COMPRADOR FOT/INDSH
---	---

Sistema de emissão gratuito: nfemais.com.br

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página: 5 de 57

► 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 APJ0000010054141818638959670306420000
Data da Operação 13/10/2025 15:53

Código de Barras 07790001161211428869404610518005812340001692194
Descrição ABB DA COSTA NF01
Número Único do Boleto 3025100802470071565
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 36972874000158
Razão Social A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 36972874000158
Razão Social A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista 36.972.874/0001-58
Razão Social Sacador Avalista A B B DA COSTA LTDA
Data/Hora do Pagamento 13/10/2025 15:53:38
Valor Nominal 16.921,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 16.921,94 (Dezesseis Mil E Novecentos E Vinte E Um Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação 13/10/2025
Autenticação 638959676193710000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 15:57

RECEBI(EMOS) DE A B B DA COSTA LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO AUTENTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.001 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A B B DA COSTA LTDA
Governador José Malcher, 1007
Nazaré - Belém/PA
CEP: 66055260 - FONE: 91988634003

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 1036 9728 7400 0158 5500 1000 0000 0119 6830 3281

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250051683142 - 08/10/2025 22:37:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156920727	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.972.874/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		C.N.P.J./C.P.F. 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Tailândia	FONE/FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.843,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 33.843,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPF
000001	Bateria Mindray Sv300 M9 Li24i002a	85078000	5102	UN	9	3.005,40	27.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Célula de Oxigênio MOX3	90192010	5102	UN	9	755,03	6.795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venc: 14.10.2025
R\$ 16.921,94

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 09/10/25

Danielly J. de Lima
RG 9372115
Aux de Almoxarifado
INDS

RECEBEMOS EM:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed: R\$ 6.033,11 (17,83%), Est: R\$ 6.430,33 (19,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%): Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	RESERVADO AO FISCO WILLIAM S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH 08/10/25
---	---

Sistema de emissão gratuito: nfemais.com.br

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página: 7 de 57

► 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 APJ0000001114485225638961371993460000
Data da Operação 15/10/2025 15:53

Código de Barras 07790001161211428869404667185021512350000119000
Descrição A BB DA COSTA NF002
Número Único do Boleto 3025101500611170738
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 36972874000158
Razão Social A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 36972874000158
Razão Social A B B DA COSTA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista 36.972.874/0001-58
Razão Social Sacador Avalista A B B DA COSTA LTDA
Data/Hora do Pagamento 15/10/2025 15:53:11
Valor Nominal 1.190,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.190,00 (Um Mil E Cento E Noventa Reais)
Data da operação 15/10/2025
Autenticação 638961403920860000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:44

RECÉBI(EMOS) DE A B B DA COSTA LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.002

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

1525 1036 9728 7400 0158 5500 1000 0000 0215 9891 5889

No.000.000.002

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250051684507 - 08/10/2025 22:59:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156920727

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

36.972.874/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

C.N.P.J./C.P.F.

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

08/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68695000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.190,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.		
			9 - Sem Frete							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
0,00						0,000		0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
000003	Regulador De Pressão Para Cilindro De Oxigênio S02 Sqr	84811000	0102	5102	UN	2	595,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 13/10/25

William S. Figueiredo

COMPRADOR

HGT/UNDSH

RECEBEMOS EM 10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed: R\$ 160,06 (13,45%), Est: R\$ 226,10 (19,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fon te: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página: 9 de 57

► 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 APJ0000010054141818638953645269300000
Data da Operação 06/10/2025 16:30

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 5765
Conta 398314
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 119,00 (Cento e Dezenove Reais)
Descrição CASARÃO DA COSNTRUÇÃO NF409

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 06/10/2025
Autenticação 638953650328020000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:29

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000409 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA TRAVESSA CURUCA, 71 - CENTRO - CEP:68695-000 - TAILANDIA - PA TEL: (91)99236-9912	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000409 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1525 0949 5609 9300 0145 5500 1000 0004 0918 4826 2199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO				
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		215250045030847 04/09/2025 16:29:54		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
158794770		49.560.993/0001-45		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0007-65		04/09/2025
INST, NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV FLORIANOPOLIS, S/N		NOVO	68695-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAILANDIA	(91)99347-8400	PA		16:29:41

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	119,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000502	PROTETOR AUDITIVO MILLENIUM - 3M	39289090	0102	5102	UN	4,0000	10,5000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002307	TENIS ANTIADERENTE PRETO N35	64039990	0102	5102	PR	1,0000	77,0000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Tributos aprox R\$14,80 (12,44%) Federal e 20,23 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		William S. Figueiredo	
08/09/25 Kassandra B Silva RG 00002101		COMPRAADOR HGT/INDSH 08-08-25	

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

RECEBEMOS EM
08/09/25

Rillssoft Sistemas

**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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:03

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 DO BRASIL S.A.
Titular CONSTRULAR PECAS LTDA
cnpj 06.188.035/0001-82
Agência 1527
Conta 000020628-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202510101803ZDPVB7PEZQ2

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 165,00 (Cento E Sessenta E Cinco Reais)

Descrição CONSTRULAR PE?AS NF2395

Autenticação 638957054000670000

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

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:26

RECEBEREMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 165,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV FLORIANOPOLIS, 0 NOVO TAILANDIA-PA

NF-e

Nº. 000.002.395
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CONSTRULAR PECAS LTDA

NATAL, 56 - ESQ C/ TV COLARES 92
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91988470668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.395
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0906 1880 3500 0182 5500 1000 0023 9514 4855 3980

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 MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250045860133 - 09/09/2025 16:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152369511

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.188.035/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, 0

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

FONE / FAX

9137521299

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:29:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002086	TOMADA INFORMATICA SOBRE RJ45 5E 3264BR PERLEX	85177900	0/102	5102	UN	5,0000	33,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 17/09/25

RECEBEMOS EM
17-09-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 11d993e1c4fe140b0abe94cf8982430cf
PIXEMAIL: MAROSTICA@CONSTRULAR@OUTLOOK.COM CONSTRULAR PECAS LTDA

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

RESERVADO AO FISCO

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Página 13 de 57

Beneficiário COMERCIAL VITORIA CNPJ/CPF:11.334.268/0001-86 BARÃO DE MAMORÃ, 37 GUAMÃ BELÉM-PA CEP:66073-070			Agência/Cod. Beneficiário 5593-P/0184147-5	Vencimento 20/10/2025
Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA 23453830000765			Número do documento 4454/001	Nosso número 09/00000000221-9
Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 1.830,00	(-) Desconto
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Informações extras NFE : 4454				

SAC Bradesco: 0800 704 8383 (gratuito, qualquer localidade) ou 0800 722 0099 (deficientes auditivos ou de fala). Ouvidoria Bradesco:
 0800 727 9933 (segunda à sexta-feira, das 8h às 18h)

Autenticação Mecânica

Corte aqui

 COMERCIAL VITÓRIA		DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
TRAV. BARAO DE MAMORE, 37 SAO BRAS - BELÉM - PA Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 1525 0911 3342 6800 0186 5500 1000 0044 5417 0998 3551	
Nº 4454 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE)		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215.250.047.844.734 19/09/2025 14:10:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		CNPJ 11.334.268/0001-86					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 19/09/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000	
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS, S/N		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 14:10:35	
MUNICÍPIO TAILÂNDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
DESCRIÇÃO Boleto Bancario		1.830,00

Número	:	001
Vencimento	:	20/10/2025
Valor R\$	:	1.830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL JSP TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA		RB:		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO ROD BR 316, KM 5		QUANTIDADE 6		ESPÉCIE VL		MARCA		PESO BRUTO 53,70		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
100096	ESTRADO 50X50X3CM	39181000	0400	5102	UN	30,00	61,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	ST IPI
												0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		RECEBEMOS EM		EM 23 / 09 / 25	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido: 0009007 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO 512663000.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D		Kassandra B Silva RG 0002105		Kassandra B Silva RG 0002105			

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

► 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 APJ0000001114485225638961371993460000
Data da Operação 15/10/2025 15:19

Código de Barras 00190000090140039400100165233172812350000486624
Descrição FEMABRA NF158382
Número Único do Boleto 3025091502913019614
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07772337000166
Razão Social FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/10/2025 15:19:46
Valor Nominal 4.866,24
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.866,24 (Quatro Mil E Oitocentos E Sessenta E Seis Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação 15/10/2025
Autenticação 638961383866510000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:37



FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS
E MAQUINAS LTDA

R RUA JOAO CANUTO N.195 - BR 316 KM6
Bairro CENTRO, Ananindeua - PA
Fone: (91) 3245-0168, CEP: 67030130

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 158.382
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0907 7723 3700 0166 5500 1000 1583 8218 2958 1386

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda. merc. adq. ou rec. terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250046921423 15/09/2025 15:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152508163

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

2727

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

15-09-2025

ENDEREÇO

AVENISA FLORIANOPOLIS N. SN

BAIRRO/DISTRITO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15-09-2025

MUNICÍPIO

Tailandia

FONE/FAX

(91) 3672-5156

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:03:05

FATURA/DUPLICATA

Tipo: BOLETO	Tipo: NÚM.: 158382/1	Tipo: NÚM.: 15/10/2025	Tipo: NÚM.: 4.866,24	Tipo: NÚM.: 158382/1	Tipo: NÚM.: 15/10/2025	Tipo: NÚM.: 4.866,24	Tipo: NÚM.: 158382/1	Tipo: NÚM.: 15/10/2025	Tipo: NÚM.: 4.866,24	Tipo: NÚM.: 158382/1	Tipo: NÚM.: 15/10/2025	Tipo: NÚM.: 4.866,24
Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24	Vlr: 4.866,24

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.866,24	VALOR DO ICMS	924,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.866,24		
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	4.866,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4.00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 44,2800 Kg		PESO LÍQUIDO 42,8520 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
320	AVENTAL MAICOL VINIL TIRA VINIL 1.20 X0.70X0.30 COM FIVELA CA33424 - 000600202 17 Val. aprox. tributos: R\$120.44 (13.45% Fed Nac) R\$170.15 (19.00% Est)	62014000	000	5102	UN	50	17,91	0,00	0,00	895,50	895,50	170,15	0,00	19,00	0,00
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORG/GASES ACIDOS - H0002129056 17 Val. aprox. tributos: R\$353.93 (13.45% Fed Nac) R\$231.57 (8.80% Est)	84213990	000	5102	PR	28	93,98	0,00	0,00	2.631,44	2.631,44	499,97	0,00	19,00	0,00
2315	LUVA ANSELL NEOPRENE ALPHATEC 87-224 TAM 08-M CA12872 17 Val. aprox. tributos: R\$44.44 (25.19% Imp)	40151900	200	5102	PR	20	8,82	0,00	0,00	176,40	176,40	33,52	0,00	19,00	0,00
3278	LUVA KALIPSO MAIORCA RANHURADA BEGE TAM M CA45045 - 02.04.7.2 17 Val. aprox. tributos: R\$48.31 (25.19% Imp)	40151900	200	5102	PR	20	9,59	0,00	0,00	191,80	191,80	36,44	0,00	19,00	0,00
2351	MACACAO ANSELL EDGE 67200 MOD.111 TYVEK BRANCO TAM G CA45613 17 Val. aprox. tributos: R\$104.05 (27.20% Imp)	62101000	200	5102	UN	35	10,93	0,00	0,00	382,55	382,55	72,68	0,00	19,00	0,00
2352	MACACAO ANSELL EDGE 67200 MOD.111 TYVEK BRANCO TAM M CA45613 17 Val. aprox. tributos: R\$104.05 (27.20% Imp)	62101000	200	5102	UN	35	10,93	0,00	0,00	382,55	382,55	72,68	0,00	19,00	0,00
2350	MACACAO ANSELL EDGE 67200 MOD.111 TYVEK BRANCO TAM XG CA45613 17 Val. aprox. tributos: R\$56.03 (27.20% Imp)	62101000	200	5102	UN	20	10,30	0,00	0,00	206,00	206,00	39,14	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEJO N. 512008925 AUTORIZADO POR WILLIAN FIGUEIREDO - FRETE CIF:

TRANSPORTADORA USP - REGIME ESPECIAL N 000286/24 DE 04/12/2024 - Pedido: 149805

Vendedor: ANA MARIA COLETA TRANSPORTADORA Total aproximado de tributos da nota R\$474.37

(9.75% Fed Nac) R\$401.72 (8.26% Est) R\$356.88 (7.33% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430c

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Elis Boto Coutinho
ANEXO ARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH
16-9-25

RECEBEMOS EM
16-09-25

Página 17 de 57

**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 APJ0000010054141818638966620580480000
Data da Operação 21/10/2025 16:48

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 DO BRASIL S.A.
Titular G A SEPTIMIO IND, COM E SERVICOS DE TRAT E REVESTIMENTOS EM METAIS
cnpj 26.268.848/0001-90
Agência 3860
Conta 000025917-9
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025102119480TG1D7IEK26

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 975,00 (Novecentos E Setenta E Cinco Reais)

Descrição G A SEPTIMIO IN - ADIANT PLACA UTI

Autenticação 638966620877530000

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, 21 de outubro de 2025 às 16:50

RECEBEMOS DE G A SEPTIMIO IND, COM E SERVICOS DE TRAT E REVESTIMENTOS EM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e

Nº 001168

Série 1

G.A.Septimio
L. P. SEPTÍMIO**G A SEPTIMIO IND, COM E
SERVICOS DE TRAT E
REVESTIMENTOS EM**
Avenida Júlio César, 3245, 3º
andar sala B, Maracangalha
66.110-015 - Belém - PA
Fone (91) 98363-2030
www.lpseptimio.com -
gaseptimio@hotmail.com**DANFE**
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

Nº 001168

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

1525 1026 2688 4800 0190 5500 1000 0011 6812 5996 1380

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 produção

Protocolo de autorização de uso

215250053974339 21/10/2025 11:41:35

Inscrição Estadual

155387944

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

26.268.848/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

21/10/2025

Endereço

Av. Florianópolis, S/N

Bairro

Bairro Novo

CEP

68.695-000

Data saída

21/10/2025

Município

Tailândia

UF

PA

Fone/Fax

Hora saída

11:41:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1149	PLACA EM ACO INOX-DIM. 70X50 CM AVS VLR5	83100000	0102	5.101	1	1,000000000000	1.800,0000000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 632,78 (32,45%) Federais R\$ 262,28 (13,45%)
Estaduais R\$ 370,50 (19,00%) . Fonte IBPT.
Obra: UTIs HGT
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO PELA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DADOS
BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AG: 3860-1, C/C.: 25.917-9,
PIX: 26268848000190 (CNPJ) EM FAVOR DE G A SEPTIMIO IND, COM E
SERVICOS DE TRAT E REVESTIMENTOS EM METAIS

Reservado ao fisco

LANÇADO NO SISTEMA**EM 21/10/25**

Milly O. de Lima

RG 98363-2030

21/10/2025 11:41:39

RECEBEMOS EM

Milly O. de Lima
RG 98363-2030
21/10/2025 11:41:39**LANÇADO NO TOTS****CLASSIFICADO
TOTS**

**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 APJ0000010054141818638968354810140000
Data da Operação 23/10/2025 16:58

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 DO BRASIL S.A.
Titular G A SEPTIMIO IND, COM E SERVICOS DE TRAT E REVESTIMENTOS EM METAIS
cnpj 26.268.848/0001-90
Agência 3860
Conta 000025917-9
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202510231958E54ISU2P83I

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 975,00 (Novecentos E Setenta E Cinco Reais)

Descrição G A SEPTIMO NF1168

Autenticação 638968355056030000

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, 23 de outubro de 2025 às 17:07

RECEBEMOS DE G A SEPTIMIO IND, COM E SERVICOS DE TRAT E REVESTIMENTOS EM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 001168
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

G.A.Septímio
L. P. SEPTÍMIOG A SEPTIMIO IND, COM E
SERVICOS DE TRAT E
REVESTIMENTOS EM
Avenida Júlio César, 3245, 3º
andar sala B, Maracangalha
66.110-015 - Belém - PA
Fone (91) 98363-2030
www.lpseptimio.com -
gaseptimio@hotmail.com**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 001168

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

1525 1026 2688 4800 0190 5500 1000 0011 6812 5996 1380

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 produção

Protocolo de autorização de uso

215250053974339 21/10/2025 11:41:35

Inscrição Estadual

155387944

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

26.268.848/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Endereço

Av. Florianópolis, S/N

Município

Tailândia

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

Inscrição Estadual

ISENTO

CEP

68.695-000

Fone/Fax

Data emissão

21/10/2025

Data saída

21/10/2025

Hora saída

11:41:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1149	PLACA EM ACO INOX DIM. 70X50 CMAVS VLR5	83100000	0102	5.101	11	1,000000000000	1.800,0000000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 632,78 (32,45%) Federais R\$ 262,28 (13,45%)
Estaduais R\$ 370,50 (19,00%) . Fonte IBPT.
Obra: UTIs HGT
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO PELA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DADOS
BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AG: 3860-1, C/C.: 25.917-9,
PIX: 26268848000190 (CNPJ) EM FAVOR DE G A SEPTIMIO IND, COM E
SERVICOS DE TRAT E REVESTIMENTOS EM METAIS

Reservado ao fisco

LANÇADO NO SISTEMA

EM

21/10/25

Jeffy O. de Lima
RG 21.271.15

21/10/2025 11:41:39

2ª Parcela R\$ 975,00

Venc: 23.10.2025

4568

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM

Jeffy O. de Lima
RG 21.271.15

Lançado no TOTVS

HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ: 43.732.484/0001-76

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM -
PA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf



Beneficiário

43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA

Endereço do Beneficiário

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	18/10/2025	1.335,75
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/156022842	00019/112/9043649864-9	

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.335,75	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.397 SÉRIE : 1

 HELP SaúdeStore HELP SAUDE STORE LTDA AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537 MARCO, BELEM, PA CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.397 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0943 7324 8400 0176 5500 1000 0033 9710 0013 7695 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250047622459 - 18/09/2025 14:36:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 18/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS , SN	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 99173-6136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:36:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/10/2025	1.335,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.335,75		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.335,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HELP SAUDE STORE	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 43.732.484/0001-76
ENDEREÇO AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002546	ESFIGMOMANOMETRO EM NYLON FECHO VELCRO S/EST C/MAN COM SELO PREMIUM un LT 382401 Val. 01/35	90189069	2 102	5102	un	5,00	77,6500	388,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00002270	ESFIGMOMANOMETRO NEONATAL NYLON VELCRO S/EST C/MAN COM SELO un LT 322402 Val. 08/34	90189069	2 102	5102	un	5,00	95,7500	478,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00002066	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO PREMIUM PRETO UN LT 252301 Val. 06/33	90189099	2 102	5102	UN	5,00	16,7500	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00002164	OXIMETRO DE DEDO G-TECH LED UN	90273020	6 102	5102	UN	1,00	77,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00001978	OXIMETRO DE DEDO G-TECH LED UN	90273020	6 102	5102	UN	3,00	77,0000	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00002164	OXIMETRO DE DEDO G-TECH OLED GRAPH UN	90273020	6 102	5102	UN	1,00	77,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

Lançado no TOTVS
RECEBEMOS EM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R\$ 1.335,75 Fatura: 00013769-1	RESERVADO AO FISCO EM 29/09/25 Kassandra B. Silva RG 8068105	Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 19.09.25
---	---	--

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página 23 de 57

**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 APJ0000010054141818638973285471650000
Data da Operação 29/10/2025 09:59

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 101796
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.187,55 (Um Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição J PAIVA SOUZA 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 29/10/2025
Autenticação 638973287655230000

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 14:29

Recebemos de J. PAIVA DE SOUSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2025 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 1.187,55

NF-e
Nº 000.000.101
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. PAIVA DE SOUSA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.101
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 1083 5740 1200 0157 5500 2000 0001 0111 6893 1627

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9179-2953
hiperpaiva@hotmail.com



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250050374724 02/10/2025 11:02:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151724687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

02/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA

02/10/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:01

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 0101 - Valor Original: R\$ 1.187,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.187,55

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 29/10/2025

Valor : 1.187,55

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão da Loja (Privat

Valor : 1.187,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

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		1.187,55	
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								1.187,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
20489	MAKITA PARA FURAD IMP C/1.BAT 3.0A. 18V DHP485R	84672992	060	5405	UN	1,000	1.187,55	0,00	1.187,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
RECEBEMOS EM													
LANÇADO NO TOTVS													
LANÇADO NO SISTEMA													
EM 06/10/25													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. Federal R\$: 186,33 Estadual R\$: 104,50 Fonte: IBPT

CAIXA - 84 - BRENICE
VENDEDOR - BRENICE

Wesley Ceao Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
02.10.25



RESERVADO AO FISCO



J. PAIVA DE SOUSA LTDA
BANCO DO BRASIL
AG. 1527-X
C/C. 10179-6
PIX. 83.574.012/0001-57
TEL. 91 99324-5878

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2025 11:02:29

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Emitido por CMM Sistemas - Fone (94)3352-0129

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página 25 de 57

► 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 APJ0000010054141818638955346369410000
Data da Operação 08/10/2025 15:37

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\$ 397,99 (Trezentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)

Descrição JCB COMERCIO NF100,1646,167,1648

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 08/10/2025

Autenticação 638955346538040000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:35

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JCB COMERCIO	100	08/10/2025	117,59
JCB COMERCIO	1646	08/10/2025	89,00
JCB COMERCIO	1647	08/10/2025	162,00
JCB COMERCIO	1648	08/10/2025	29,40
TOTAL			397,99

J.C.B COMERCIO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)99322-3077		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.646 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 1525 0905 2524 3300 0158 5500 1000 0016 4619 7913 3977	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250045616237 08/09/2025 16:15:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152262768		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.252.433/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0007-65		08/09/2025	
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO NOVO		CEP 68695-000		DATA DA SAÍDA 08/09/2025	
MUNICÍPIO TAILANDIA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:14:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	89,00		
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	89,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6439	KIT TECLADO KROSS	84716052	0400	5102	UN	1,000	89,00000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA		NOME FANTA...: HGT		REF. PED(S)...:	
William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH		Kassandra B Silva REG 8862106		09-09-23	

J.C.B COMERCIO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA FORTALEZA, 41 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)99322-3077		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.001.648 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 1525 0905 2524 3300 0158 5500 1000 0016 4812 7450 6157	
				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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250045617756 08/09/2025 16:20:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152262768		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.252.433/0001-58	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0007-65		08/09/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA	
FLORIANOPOLIS, S/N		NOVO		08/09/2025	
MUNICÍPIO		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
TAILANDIA		PA		16:18:16	

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		29,40	
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		29,40	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C/C:47977-2 J.C.B COMERCIO LTDA		
NOME FANTASIA: HGT		William S. Figueiredo
REF. PED(S):		COMPRADOR
		HGT/INDSH
		20/09/25

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430c1

Anexo/Sequencial: 32

Página30 de 57



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

100

Código de Verificação de Autenticidade

MEC9Z7YAH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/09/2025 às 16:54:47

Chave de Acesso

374462H6VOP13PLBC7UCRGU46K4NG90M

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dcflorilli.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 08/09/2025

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
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102	120,00	R\$ 120,00

ISS - 2,41

Valor - 117,59

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.08	Alíquota	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
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 2,41	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\$ 117,59					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro

19/09/25

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT / INDSH

RECEBI(EMOS) DE JCB COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 100 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MEC9Z7YAH.

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 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 APJ0000010054141818638959670306420000
Data da Operação 13/10/2025 15:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular J L S C PRODUTOS HOSP
Agência 0020 - ANANINDEUA
Conta 000002975-0

Valor R\$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição JL DOS SANTOS NF2922
Autenticação 638959676785930000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:32



JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj.
Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 -
jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 002922
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

1525 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0029 2212 1831 7940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias		215250046456752 12/09/2025 06:29:30	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
15.185.676-1		83.880.294/0001-10	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO - HOSP. GERAL DE TAI	23.453.830/0007-65	ISENTO	12/09/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
AVENIDA FLORIANOPOLIS,, S/N	BAIRRO NOVO	68.695-000	12/09/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Tailândia	PA	(91) 99173-6136	06:29:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/10/2025	420,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
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	420,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
ESCRIG63,5X5	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS CABO RIGIDO 63,5CMX5MM PCA	96034090	0103	5.102	UND	7,00	60,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	Lote:												

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 136,29 (32,45%) Federais R\$ 56,49 (13,45%) Estaduais R\$ 79,80 (19,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO 401668332.1 DADOS BANCÁRIOS: CHAVE PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

LANÇADO NO SISTEMA

EM 20/09/25

Kassandra B Silva
RG 8062105

William J. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
13-09-25

12/09/2025 06:29:34

RECEBEMOS EM
13.09.25

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
20/10/25 15:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0003199401
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 1527 TAILANDIA
CONTA.....: 0000125008
CPF/CNPJ...: 05740882000145
NOME.....: M S MANFREDI
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/10/2025 NSU.: 420
VALOR R\$......: 222,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/09/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 222,00

NF-e
Nº 000.011.914
Série 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP



AVENIDA NATAL, 047, - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.914
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 0905 7408 8200 0145 5500 1000 0119 1417 8079 5524

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250047424360 17/09/2025 16:22:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152320130

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.740.882/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
17/09/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS, SN

BAIRRO / DISTRITO
NOVO

CEP
68695-000

DATA DA SAÍDA
17/09/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

UF
PA

TELEFONE / FAX
3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:21:59

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$222,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
222,00	42,18	0,00	0,00	75,61 (34,06 %)	222,00
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	222,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
218161	DISPENSADOR P/ COPOS DESCARTÁVEIS 150ML/200ML	73239900	000	5102	UN	3,0000	74,00	0,00	222,00	222,00	42,18	0,00	19,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 37,87 Federal e 37,74 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B.

LANÇADO NO SISTEMA
EM 29/09/25
Kassandra B. Silva
RC 0067105

RESERVADO AO FISCO
William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
17-09-25

**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 APJ0000010054141818638951036736310000
Data da Operação 03/10/2025 15:55

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 3497
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 59,90 (Cinquenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição MUNDO DIGITAL NF2688

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 03/10/2025
Autenticação 638951037142440000

Emitido em segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 09:16

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 59,90

NF-e
Nº 000.002.688
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI



TV CURUCA, 033, . - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9383-8275

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.688
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0927 0781 7200 0134 5500 1000 0026 8819 4508 3440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250044719925 03/09/2025 11:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155525832

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

27.078.172/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

CNPJ / CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

03/09/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, O

BAIRRO / DISTRITO

NOVO

CEP

68690-005

DATA DA SAÍDA

03/09/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

UF

PA

TELEFONE / FAX

(91)3752-3121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:24:47

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 59,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,34 (35,63 %)	59,90
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	59,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1762	ADAPTADOR PLACA DE SOM USB 7.1 DIGITAL	84733049	0102	5102	UN	1,0000	59,9000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CLASSIFICADO TOTVS													
Lancado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS
e IPI.; Trib. aprox. R\$ 11,16 Federal e 10,18 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B..

LANÇADO NO SISTEMA
EM 03/09/25

RECEBEMOS EM

03/09/25

Kassandry Silva
RG 8062105

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2025 11:24:52

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Gestores

Página 37 de 57

▶ **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 APJ0000010054141818638955346369410000
Data da Operação 08/10/2025 15:37

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 3497
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 29,90 (Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)

Descrição MUNDO DIGITAL NF2690

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.

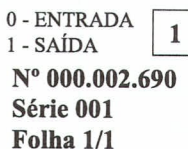
Data da operação 08/10/2025

Autenticação 638955346665020000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:36

NF-e
N° 000.002.690
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



1525 0927 0781 7200 0134 5500 1000 0026 9015 2001 3090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

215250045602854 08/09/2025 15:39:36

27.078.172/0001-34

08/09/2025

08/09/2025

ANALOGUE ESTIMATOR

15:30:34

Valor : R\$ 29,90

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	V.APROX. TRIBUTOS 10,65 (35,62 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,90
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 29,90

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; NA
e IPI. ; Trib. aprox. R\$ 5,57 Federal e 5,08 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B..

LANÇADO NO SISTEMA **RESERVADO**
A DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

29/09/25

~~William S. Figueiredo~~
~~COMRADSR~~
~~HGT/INDSH~~

Kassandra B. Silva
 8062105

19-04-28

RECEBEMOS EM

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página 39 de 57

Gestores

► 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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:03

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 3497
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove Reais)
Descrição MUNDO DIGITAL NF2691

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 10/10/2025
Autenticação 638957054136680000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 15:08

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/09/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 199,00		NF-e Nº 000.002.691 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI  TV CURUCA, 033, . - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000 Fone: (91)9383-8275		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.691 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0927 0781 7200 0134 5500 1000 0026 9113 2439 0178 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 215250045744615 09/09/2025 09:33:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ / CPF 27.078.172/0001-34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155525832	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 09/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)		BAIRRO / DISTRITO NOVO		DATA DA SAÍDA 09/09/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, O		CEP 68690-005		HORA DA SAÍDA 09:33:21
MUNICÍPIO TAILANDIA	UF PA	TELEFONE / FAX (91)3752-3121	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PAGAMENTOS	
Descrição Dinheiro	
Valor R\$ 199,00	

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	V.APROX. TRIBUTOS 70,90 (35,63 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,00
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 199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
2211	HD819 DOCK STATION KNUP	84713012	0102	5102	UN	1,0000	199,0000	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICADO TOTVS														
Lançado no TOTVS														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI. ; Trib. aprox. R\$ 37,07 Federal e 33,83 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B.	
Lançado no sistema EM 12/09/25 Kassandra B Silva RC 0002715	
William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH 12-09-25	

**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 APJ0000010054141818638968354810140000
Data da Operação 23/10/2025 16:58

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 565
Conta 881716
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.792,00 (Dois Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais)
Descrição R DA S COSTA NF16600

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 23/10/2025
Autenticação 638968355161940000

Emitido em quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:13

Recebemos de R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 23/09/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 2792,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 16600

SÉRIE 1

**R DA S COSTA E
MENDONCA COMERCIO
DE TECIDOS LTDA - ME**

AV ANTONIO MAIA, nº 1064
CENTRO - MARABA - PA
Fone 94992168864 - CEP 68500005

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 16600
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1525 0912 5910 1900 0139 5500 1000 0166 0011 1497 8552

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
153131829

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.591.019/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250048424924

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS Nº S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

69685000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

(91) 8422 - 9111

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:25:34

FATURA

PAGAMENTO À VISTA /Num.: 16600 /V. Orig.: 2792,00 /V. Liq.: 2792,00

Número

001

Vencimento

23/09/2025

Valor

2792,00

Forma de pagamento

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.792,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0- Por conta do emitente				12.591.019/0001-39
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIO MAIA		MARABA		PA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CAMPO CIRURGICO SIMPLES 160X0,70	62034200	0102	5102	UN	40,0000	29,9000	1196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAMPO DUPLO 1.40X0,80	63026000	0102	5102	UN	10,0000	69,9000	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CAMPO DUPLO 70X60	52105100	0102	5102	MT	30,0000	29,9000	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Venc: 23.10.2025

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO TOTS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 18/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: AG 565-7 C/C 88171-6 BANCO DO BRASIL Val aprox trib 224,31(8,03%) Fonte:IBPT Plano pag.: A
VISTA Usuario ERP SUPERSCE: EUNARIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
06.10.25

**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 APJ0000010054141818638974395427240000
Data da Operação 30/10/2025 16:47

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 565
Conta 881716
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 10.822,00 (Dez Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais)
Descrição R DA S COSTA NF16655

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 30/10/2025
Autenticação 638974396313350000

Emitido em sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 08:27

R DA S COSTA E
MENDONCA COMERCIO
DE TECIDOS LTDA - ME

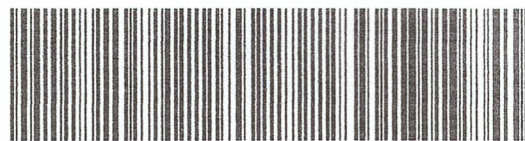
AV ANTONIO MAIA, n° 1064
CENTRO - MARABA - PA
Fone 94992168864 - CEP 68500005

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

N° 16655
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1525 0912 5910 1900 0139 5500 1000 0166 5512 6025 6009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153131829

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
12.591.019/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049926538

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO
30/09/2025

ENDEREÇO
AV FLORIANOPOLIS N° S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
69685000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/09/2025

MUNICÍPIO
TAILANDIA

FONE/FAX
(91) 8422 - 9111

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:03:41

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 16655 /V. Orig.: 21644,00 /V. Liq.: 21644,00

Número	Vencimento	Valor	Forma de pagamento	Número	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
001	30/10/2025	10822,00	DUPLICATA	002	29/11/2025	10822,00	DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					21.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BOA ESPERANCA TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0- Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.787.941/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA JOAO PAULO II	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017170		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 179,850	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117204	CAMISOLA COM AMARRAÇÃO	62082100	0102	5102	UN	90,0000	39,9000	3591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111566	CAÇA DE TRAVESSEIRO	63023200	0102	5102	UN	20,0000	24,9000	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16544	CONJUNTO PRIVATIVO AZUL ROYAL M	61051000	0102	5102	CJ	20,0000	79,9000	1598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	CONJUNTO PRIVATIVO AZUL ROYAL G	63022100	0102	5102	UN	30,0000	79,9000	2397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112414	KIT AVENTAL E LENCOL EM TNT	63026000	0102	5102	UN	100,0000	15,9000	1590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14161	LENCOL BRANCO 100% ALGODÃO	63022100	0102	5102	UN	150,0000	39,9000	5985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14393	LENCOL BRANCO SEM ELÁSTICO	62034200	0102	5102	UN	150,0000	39,9000	5985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: AG 565-7 C/C 88171-6 BANCO DO BRASIL Val aprox trib 0,00(0,00%) Fonte: IBPT Documento
Referenciado: Plano pag.: 2X DUPLICATA Usuário ERP SUPERSCE: EUNARIA Vendedor: VALERIA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA

EM 13/10/25
Damielly O. de Lima
RG: 9873115
Aux de Arquivo
INDEB

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221 - Anexo/Sequencial: 32 06/10/2025 08:40:06

Emissão: 06/10/2025 08:40:06 Página 45 de 57

► 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 APJ0000010054141818638950036196310000
Data da Operação 02/10/2025 12:09

Código de Barras 34191570070002765093669867770005812220000774000
Descrição R C G COMERCIO NF7423
Número Único do Boleto 3025090204630984439
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 42637957000193
Razão Social R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/10/2025 12:9:07
Valor Nominal 7.740,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.740,00 (Sete Mil E Setecentos E Quarenta Reais)
Data da operação 02/10/2025
Autenticação 638950037486390000

Emitido em sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 09:17

RECEBEMOS DE R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		VALOR NOTA R\$ 7.740,00	NF-e Nº: 000.007.423 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	

R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI TV NOVE DE JANEIRO, 1881 OSAO BRAS BELEM PA TEL/FAX: 91984707585 CEP: 66060575 DR. PREMIER	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.423 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0942 6379 5700 0193 5500 1000 0074 2310 0091 0329 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157765393	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 42.637.957/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 02/09/2025
ENDEREÇO AV. FLORIANOPOLIS	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:20:56

FATURA

Venc: 02.10.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.200,00		204,00		0,00		0,00		7.740,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DR PREMIER	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 36.953.328/0001-70
ENDEREÇO TRV PADRE EUTÍQUIO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 156917483		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00012201	CAMPO DUPLO 1,00 X 1,00 MT BRIM PESADO 100% ALGODÃO LT. 001 Val. 05/30	85061019	0 40	5102	UN	20,00	75,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012200	CAMPO DUPLO 1,40 X 1,40 MT BRIM PESADO 100% ALGODÃO LT. 001 Val. 05/30	85061019	0 40	5102	UN	20,00	95,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012974	CAMPO DUPLO 1,60 X 1,60 MT BRIM PESADO 100% ALGODÃO LT. 001 Val. 06/30	85061019	0 40	5102	UN	20,00	102,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012973	CAMPO SIMPLES 1,00 X 1,00 MT BRIM PESADO 100% ALGODÃO LT. 002 Val. 06/30	85061019	0 40	5102	UN	10,00	44,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012975	CAMPO SIMPLES 2,00 X 1,30 MT BRIM PESADO 100% ALGODÃO LT. 002 Val. 06/30	85061019	0 40	5102	UN	10,00	66,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013000	CAPOTE CIRÚRGICO TRANSPASSADO MANGA LONGA LT. 006 Val. 03/30	63023900	0 00	5102	UN	10,00	120,0000	1.200,00	1.200,00	204,00	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00091032-1CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS EM
28/09/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.
I-001: DINHEIRO: 1x R\$ 7.740,00
ORDEM DE COMPRA N 2099 / 2025 - 0
Contas para Depósito:
-Banco Itau: Ag.0936 / C.C. 98677-7
CHAVE PIX: (91) 98459-9533

RESERVADO AO FISCO

Kassandra B Silva
RG 886210Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH
3.09.25

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página 47 de 57

▶ **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 APJ0000001114485225638961371993460000
Data da Operação 15/10/2025 15:00

Código de Barras 34191570070403249015522408750002512350000199500
Descrição S C RODRIGUES NF1337
Número Único do Boleto 3025082806514614602
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 15/10/2025 15:0:34
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 15/10/2025
Autenticação 638961372350150000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:32

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 scrhospitalar.com.br scr.hospitalar@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252485653746 28/08/2025 10:24:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 141.127.371.113	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.127.371.113		CNPJ / CPF 25.401.557/0001-65	

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

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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 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
Antônio C. Marques LIDER DE SHL/ SPR HGT/ INDSH CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal PEDIDO 390699096.1 via Bionexo		LANÇADO NO SISTEMA EM 09/09/25 Kassandya B Silva RG 8062105	RECEBEMOS EM 29/08/25 Antônio C. Marques LIDER DE SHL/ SPR 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 Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638968354810140000
Data da Operação 23/10/2025 16:58
Código de Barras 07790001161210018149904450863024612440000168637
Descrição SCM FOR MEDICAL NF397
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto 3025092902220356741
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 50860921000100
Razão Social SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA
Nome Fantasia SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 50860921000100
Razão Social SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA
Nome Fantasia SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação do Sacador Avalista 50.860.921/0001-00
Razão Social Sacador Avalista SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA
Data/Hora do Pagamento 23/10/2025 16:58:15
Valor Nominal 1.686,37
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.686,37 (Um Mil E Seiscentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação 23/10/2025
Autenticação 638968354954510000

Emitido em quinta-feira, 23 de outubro de 2025 às 17:15

RECEBEMOS DE SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.397
Série 1SCM FOR MEDICAL DEVICE
LTDAAvenida Tancredo Neves 275, 275, loja, Centro, Belo Vale -
MG - 35.473-000
www.scmmedical.com.br
contato@scmmmedical.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.397

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3125 0950 8609 2100 0100 5500 1000 0003 9717 5246 9717

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256960561707 - 29/09/2025 09:33:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
004628046.00-10

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.860.921/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Inds

CNPJ/CPF
23.453.830/0007-65DATA EMISSÃO
29/09/2025ENDEREÇO
av. florianopolis, S/NBAIRRO
BAIRRO NOVOCEP
68.695-000DATA SAÍDA
29/09/2025MUNICÍPIO
Taitiândia

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
09:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00				1.590,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
95,67		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI	
0,00				0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					
1.686,37					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SEDEX			FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	PLACA PARAMETRO MODELO ISAIAH - ELIJAH	90181980	1102	6.102	UN	1,00	990,90	990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	MOTOR PNI - NIBP MODELO MONITOR ISAIAH - ELIJAH	84148090	1102	6.102	UN	2,00	299,90	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 379,23 (Federal) e R\$ 286,32 (Estadual). Fonte: IBPT 222B52

RESERVADO AO FISCO

William F. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
17/10/25
CEBEMOSEI

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/875246971

LANÇADO NO SISTEMA
EM 20/10/25

Danielly O. de F. ...
RG ...
MEX DE ...
INTE

Lançado no TOTVS

► 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 APJ0000010054141818638971829312800000
Data da Operação 27/10/2025 17:29
Código de Barras 40192025245300000000900001111483612450000422020
Descrição TRIUNFO SOLUÇÕES NF4881
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
Número Único do Boleto 3025091000815633283
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 23518649000102
Razão Social TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/10/2025 17:29:35
Valor Nominal 4.220,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.220,20 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 27/10/2025
Autenticação 638971829758160000

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 10:05

 TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA BARAO DO TRIUNFO, 4566 MARCO - 66095-050 Belem - PA 9130852245		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 4881 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0923 5186 4900 0102 5500 1000 0048 8119 3379 1260 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 215250045998835 10/09/2025 10:38:01	
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 10/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N	MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	DATA ENTRADA / SAÍDA 10/09/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:37:48

FATURA / DUPLICATA	
001 25/09/2025 4.220,20	002 25/10/2025 4.220,20

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 8.440,40	
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 8.440,40	

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										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	2	437,1000	874,20	0,00	0,00	0,00	0	0
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
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	2	810,0000	1.620,00	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	1	746,2000	746,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2619104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO	
Trib aprox R\$: 1.270,19 Federal, R\$: 992,55 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A6D104 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		LANÇADO NO SISTEMA EM 02/10/25 Kassandra B. Silva RG 8062105 RECEBEMOS EM 11.09.25 Eli Brito Coutinho ALTOXARIFE HOSPITAL CRYAL DE TAILANDIA INDSH	

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página 53 de 57

**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 APJ0000010054141818638951036736310000
Data da Operação 03/10/2025 16:54
Código de Barras 40192025247400000000500002892867112230000422020
Descrição TRIUNFO NF4881
Número Único do Boleto 3025100106292127615
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 03/10/2025 16:54:34
Valor Nominal 4.220,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.220,20 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 03/10/2025
Autenticação 638951072750700000

Emitido em segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 09:32

 TRIUNFO DISTRIBUIDORA	TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA BARAO DO TRIUNFO, 4566 MARCO - 66095-050 Belem - PA 9130852245	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 4881 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0923 5186 4900 0102 5500 1000 0048 8119 3379 1260 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 215250045998835 10/09/2025 10:38:01	
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 10/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 10/09/2025
ENDEREÇO FLORIANOPOLIS, S/N		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:37:48
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	
001 25/09/2025 4.220,20	002 25/10/2025 4.220,20

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 8.440,40	
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 8.440,40

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
139	AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L	29239050	0102	5102	Und	2	437,1000	874,20	0,00	0,00	0,00	0	0
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
136	AD. ALCALINO - ARES TEX - 113 50L	85285900	0102	5102	Und	2	810,0000	1.620,00	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	1	746,2000	746,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2619104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.270,19 Federal, R\$: 992,55 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		LANÇADO NO SISTEMA EM 02/10/25 Kassandra B Silva RG 8062105	RESERVA DO FISCAL Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA INDSH 11.09.25
--	--	---	--

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página 55 de 57

► 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 APJ0000001114485225638956212026890000
Data da Operação 09/10/2025 15:40

Código de Barras 00190000090299245100100000641175112290000137800
Descrição VBF DE SOUZA NF942
Número Único do Boleto 3025091000812471737
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 13588040000148
Razão Social VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQ
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
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 09/10/2025 15:40:55
Valor Nominal 1.378,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.378,00 (Um Mil E Trezentos E Setenta E Oito Reais)
Data da operação 09/10/2025
Autenticação 638956212561500000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 10:56

RECEBEMOS DE VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.942
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JVR R IVO BAPTISTA SUZANO, 00025 - APT 102 - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093705 - Fone/Fax: 2134266151		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.942 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3325 0913 5880 4000 0148 5500 1000 0009 4214 0363 0076 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 233250343765017 - 10/09/2025 08:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11680208	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.588.040/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 10/09/2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Tailândia	FONE/FAX 91993976043	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: BOLETO BANCARIO VENC. 09/10/2025 / V. Orig.: 1.378,00 / V. Liq.: 1.378,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.378,00	
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 1.378,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS EXPRESSAS	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0011-90
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ	MUNICÍPIO Duque de Caxias	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81909032		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.800,000	PESO LÍQUIDO 1.800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
001	Torneira automática de parede com sensor TP100B	84818019	0400	6102	UN	2,9000	689,0000	1.378,00				

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

02/10/25
EM
Lançado no Sistema

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05384346	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Hospital Geral de Tailândia - BIONEXO ID 398450210 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO 02/10/25 William S. Figueiredo COMPRADOR SGT/INDSH

Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 32

Página 57 de 57



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: c63bfc7802281207a722da5b5df00489cf96e32622854d8d8bc2e0cc23fe8e52

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: a511bf19dc938d36e04a6b6647ea5d00806764abae024e9c02e2bdab71624741



Identificador de autenticação: 11d993c1-c4fd-40b0-abe9-4cf8962430cf

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 OUTUBRO/2025	–
04.01	SEGUROS (IMÓVEL E AUTOMÓVEL)	

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

Identificador de autenticação: 2eb8ec6e-0fbb-4d1b-995b-9e6fa4e9524d

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 31

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 6



► 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 APJ0000001114485225638949335814870000
Data da Operação 01/10/2025 16:46
Código de Barras 03399793202350000461115874401019112210000091033
Descrição ALLIANZ PARCELA 4 SEGURO
Número Único do Boleto 3025062507085234979
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 61573796000166
Razão Social ALLIANZ SEGUROS 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 01/10/2025 16:46:38
Valor Nominal 910,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 910,33 (Novecentos E Dez Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 01/10/2025
Autenticação 638949339988720000

Emitido em quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 08:26



Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 25 Junho 2025

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ref.: P 13292003300000 / 870567108

Apólice No.: 517720254N180081451

Endosso No: 0

Parcela No.: 4 Vencimento: 01/10/2025

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.

Código do boleto:

03399.79320 23500.004611 15874.401019 1 12210000091033

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: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

		033-7	03399.79320 23500.004611 15874.401019 1 12210000091033						
Vencimento	01/10/2025	Agência/Código	2271	Espécie	R\$	Parc./Plano	4/7	Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
(=) Valor do Documento	910,33		(=) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa				
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	517720254N180081451	Nosso Número	00000000000461158744	Autenticação Mecânica		
Sacador/Avalista									

		033-7	03399.79320 23500.004611 15874.401019 1 12210000091033						
Local de Pagamento						Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						01/10/2025			
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	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
24.06.2025	517720254N180081451	RCR	N	25/06/2025	00000000000461158744				
Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	R\$	NS			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:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: 2eb8ec6e-0fbb-4d1b-995b-9eefa4e9524d

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 31

Página: 3 de 6



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

Identificador de autenticação: 2eb8ec6e-0fbb-4d1b-995b-9eefa4e9524d

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 31

Página: 4 de 6



PROTECIONAIS

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 mesmos 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

Prêmio Líquido: (R\$): 5.934,46

Prêmio Total (R\$): 6.372,42

Nº de Parcelas: 7

Taxa mensal juros: 0,00

IOF (R\$): 437,96

Índice/Moeda: 1,00/BRL

Custo da Apólice (R\$): 0,00

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 agravamento 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 O 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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: c674c5f6cd7a6523030037c5c3a0f7d325aef90af72dd23c2e62f63af7efcadd

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: 9abe497890d64a37210b0199c6f98a634232b654449a57e3ceb2f2aab04d1ef8



Identificador de autenticação: 2eb8ec6e-0fbb-4d1b-995b-9eefa4e9524d

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 OUTUBRO/2025	—
04.02	IMPOSTOS/TAXAS	

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

Identificador de autenticação: aab908d6-dbc6-4637-9233-902c2380864c

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 30

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 Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638972369515600000
Data da Operação 28/10/2025 08:37
Código de Barras 00190000090280434210900006411177112500000025323
Descrição CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025102707864420731
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04734406000159
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Nome Fantasia CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista 04.734.406/0001-59
Razão Social Sacador Avalista CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Data/Hora do Pagamento 28/10/2025 08:37:35
Valor Nominal 253,23
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 253,23 (Duzentos E Cinquenta E Três Reais E Vinte E Três Centavos)
Data da operação 28/10/2025
Autenticação 638972374555900000

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 11:59



17-35

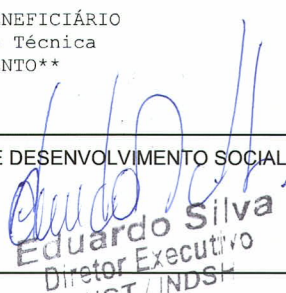
00190.00009 02804.342109 00006.411177 1 12500000025323

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 30/10/2025
Nome do Beneficiário / CPNJ: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ / CNPJ 4734406000159					Código Beneficiário 04734406000159
Data do Documento 27/10/2025	Num. do Documento 1000006411	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2025	Nosso Número 00028043421000006411
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor R\$ 253,23	(=) Valor do Documento R\$ 253,23
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica **AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multas
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: Av florianopolis Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23453830000765 CNPJ/CPF:



17-35

00190.00009 02804.342109 00006.411177 1 12500000025323

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, APÓS O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 30/10/2025
Nome do Beneficiário / CPNJ: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ / CNPJ 4734406000159					Código Beneficiário 04734406000159
Data do Documento 27/10/2025	Num. do Documento 1000006411	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2025	Nosso Número 00028043421000006411
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade N	Valor R\$ 253,23	(=) Valor do Documento R\$ 253,23
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica **AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO**  Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multas
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço: Av florianopolis Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23453830000765 CNPJ/CPF:





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: ed671ae5cb1664524f114e2ff640ab61d4f12f56d6492cff6e957ea5598361d3

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: 4c162e7db230cbeb00fb1ec6e22573ebce363923022fda5af4925dd073001e60



Identificador de autenticação: aab908d6-dbc6-4637-9233-902c2380864c

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 – OUTUBRO/2025
05.01	TELEFONIA

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

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 62

► 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	APJ0000010054141818638963116366340000
Data da Operação	17/10/2025 15:29
Código de Barras	84630000007-8 71020072001-3 10419382404-2 09259251017-3
Valor do pagamento	R\$ 771,02 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/10/2025
Convênio	VIVO
Descrição	VIVO 09-2025
Data da operação	17/10/2025
Autenticação	638963117609100000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:08



Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 09/2025
Período: 25/08/2025 a 24/09/2025
Data de emissão: 27/09/2025

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
17/10/2025

Total a Pagar - R\$
771,02

Pedido 026095

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	178,34
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	61,18
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	303,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO 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	10,71GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130,00GB	71,37GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13 000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	97m18s	0,00
SERVICO GESTAO	-	00m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB	-	9,66GB	0,00
Ligações de Longa Distância	-	03m48s	0,00
Subtotal			0,00

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 de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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/INDESH

06/10/25 08:14



Nome do Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		Vencimento	17/10/2025	Total a Pagar - R\$	771,02
Cod. Débito Automático	0419382404 - 6	Nº da Conta	0419382404	Mês Referência	09/2025	
846300000078	710200720013	104193824042	092592510173			



Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página: 3 de 62



Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 09/2025
Período: 25/08/2025 a 24/09/2025
Data de emissão: 27/09/2025

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

www.vivo.com.br/neuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.3470
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0019-91

Vencimento
17/10/2025

Total a Pagar - R\$
771,02

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	178,34
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	61,18
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	303,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO 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	3.807B	10.71GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130.00GB	71,37GB	0,00
FRANQUIA TONREDO	13.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	97min8s	0,00
SERVICO GESTAO	-	00min42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação M/RB		9,66GB	0,00
Ligações de Longa Distância		03min8s	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Mensagem importante para você

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

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remanescentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 Avatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.avatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/10/2025

Total a Pagar - R\$

771,02

Cód. Débito Automático

0419382404 - 6

Nº da Conta

0419382404

Mês Referência

09/2025

846300000078

710200720013

104193824042

092592510173

Pagar via Pix

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	00m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	891,74MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,64
Subtotal		11,64
Outros Lançamentos		
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		78,00
Subtotal		78,00
TOTAL A PAGAR		771,02



Telefonica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05 - Reduto
CEP: 66053-000 - Belém - PA
IE: 152263470 CNPJ: 02.568.157/0019-91
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
ENDEREÇO: AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO: BAIRRO NOVO
CEP: 68695000 TAILANDIA - PA

CNPJ: 23.453.830/0007-65
I.E.: ISENT0

Número da conta: 0419382404

Nº NFST: 17038958/09/2025 - Nº SÉRIE: C - Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
CFOP: 5.307

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

PERÍODO: 25/08/2025 a 24/09/2025

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2025

VALOR TOTAL: 481,77

ITENS DA FATURA

Serviços Contratados - 1350

UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
-	31	-	-	481,77	-	19,00%	-	-	-	-

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL NF	481,77	TRIBUT0	VALOR
ICMS	19,00%	ICMS	91,54
BASE CÁLCULO ICMS	481,77	Serv. Isento/Não Tributável	0,00
PIS	0,65%	PIS	2,54
BASE CÁLCULO PIS	390,23	Serv. Isento/Não Tributável	0,00
COFINS	3,00%	COFINS	11,71
BASE CÁLCULO COFINS	390,23	Serv. Isento/Não Tributável	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,75 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,87 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 6e2cd.61dc.c225.d364.de1e.cfab.6cbb.cd0a

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
91-99104-0840	SMART EMPRESAS 8GB TE	50,50	91-99123-8274	SMART EMPRESAS 8GB TE	50,50
91-99173-6136	SMART EMPRESAS 8GB TE	50,50	91-99202-5964	SMART EMPRESAS 3GB TE	30,59
91-99223-7242	SMART EMPRESAS 8GB TE	50,50	91-99223-8823	SMART EMPRESAS 8GB TE	50,50
91-99245-6188	SMART EMPRESAS 12GB TE	65,44	91-99261-5463	SMART EMPRESAS 3GB TE	30,59
91-99317-7091	SMART EMPRESAS 2GB D	42,53	91-99342-5157	SMART EMPRESAS 2GB D	42,53
91-99358-2943	SMART EMPRESAS 30GB TE	69,99	91-99374-1149	SMART EMPRESAS 30GB TE	108,35
91-99390-6852	SMART EMPRESAS 8GB TE	50,50			
Total Números Vivo: 13					
Valor Total R\$ 693,02					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
91-99317-7091	4096MB 00KB	91-99342-5157	0MB 00KB

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página: 6 de 62

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 4,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 4096MB 00KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
91-99104-0840	00m00s	91-99123-8274	00m00s
91-99173-6136	00m00s	91-99202-5964	00m00s
91-99223-7242	00m00s	91-99223-8823	00m00s
91-99245-6188	00m00s	91-99261-5463	00m00s
91-99358-2943	00m00s	91-99374-1149	00m00s
91-99390-6852	00m00s		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 440.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
91-99104-0840	3938MB 942KB	91-99123-8274	21168MB 800KB
91-99173-6136	575MB 628KB	91-99202-5964	1506MB 805KB
91-99223-7242	3875MB 694KB	91-99223-8823	0MB 02KB
91-99245-6188	9945MB 391KB	91-99261-5463	6754MB 135KB
91-99358-2943	20745MB 959KB	91-99374-1149	0MB 08KB
91-99390-6852	480MB 115KB		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 126,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 68991MB 362KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

FRANQUIA TORPEDO

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
91-99104-0840	0	91-99123-8274	0
91-99173-6136	0	91-99202-5964	0
91-99223-7242	0	91-99223-8823	0
91-99245-6188	0	91-99261-5463	0
91-99358-2943	0	91-99374-1149	0
91-99390-6852	0		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 11.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
91-99104-0840	253MB 585KB	91-99123-8274	2370MB 825KB
91-99173-6136	334MB 916KB	91-99202-5964	879MB 342KB
91-99223-7242	1419MB 791KB	91-99223-8823	0MB 00KB
91-99245-6188	2004MB 84KB	91-99261-5463	0MB 00KB
91-99317-7091	2467MB 753KB	91-99342-5157	0MB 00KB
91-99358-2943	1157MB 987KB	91-99374-1149	0MB 00KB
91-99390-6852	85MB 231KB		

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 13
Total Incluso Plano/Pacote: 3,80TB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 10973MB 394KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

OUTROS LANÇAMENTOS

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 91-99223-8823	05/24	37,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 91-99358-2943	07/24	41,00
Subtotal		78,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 78,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 8GB TE	25/08/25 a 24/09/25	-	-	34,35

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	8,00GB	3938MB 942KB

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/08/25	00:24:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
25/08/25	02:41:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
25/08/25	07:09:57	INTERNET MÓVEL 2	192MB 839KB	0,00
25/08/25	22:09:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 645KB	0,00
26/08/25	01:10:00	INTERNET MÓVEL 2	15MB 133KB	0,00
26/08/25	02:40:02	INTERNET MÓVEL 2	1453MB 798KB	0,00
26/08/25	14:40:08	INTERNET MÓVEL 2	7MB 204KB	0,00
26/08/25	19:30:39	INTERNET MÓVEL 2	161MB 860KB	0,00
27/08/25	02:24:58	INTERNET MÓVEL 2	3MB 788KB	0,00
27/08/25	17:16:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 575KB	0,00
27/08/25	20:25:51	INTERNET MÓVEL 2	687MB 194KB	0,00
28/08/25	02:42:13	INTERNET MÓVEL 2	6MB 184KB	0,00
28/08/25	02:42:17	INTERNET MÓVEL 2	74MB 256KB	0,00
28/08/25	11:30:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
28/08/25	11:39:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
29/08/25	02:04:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
29/08/25	02:32:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 279KB	0,00
29/08/25	05:45:41	INTERNET MÓVEL 2	54MB 81KB	0,00
29/08/25	23:46:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 768KB	0,00
30/08/25	02:47:05	INTERNET MÓVEL 2	58MB 235KB	0,00
30/08/25	14:33:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 683KB	0,00
30/08/25	17:33:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	0,00
30/08/25	21:06:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 677KB	0,00
31/08/25	02:05:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
31/08/25	02:25:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
31/08/25	04:19:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
31/08/25	08:49:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
31/08/25	08:49:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
31/08/25	15:13:10	INTERNET MÓVEL 2	607MB 409KB	0,00
01/09/25	02:36:16	INTERNET MÓVEL 2	22MB 501KB	0,00
01/09/25	02:36:20	INTERNET MÓVEL 2	39MB 307KB	0,00
01/09/25	07:13:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
01/09/25	13:28:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
01/09/25	21:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
02/09/25	07:03:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 573KB	0,00
02/09/25	12:14:25	INTERNET MÓVEL 2	9MB 71KB	0,00
03/09/25	02:59:00	INTERNET MÓVEL 2	5MB 00KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página: 5/59
Página: 8 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
03/09/25	06:10:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 761KB	0,00
03/09/25	22:11:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
04/09/25	03:41:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 593KB	0,00
04/09/25	15:08:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
04/09/25	16:26:50	INTERNET MÓVEL 2	11MB 573KB	0,00
05/09/25	00:10:26	INTERNET MÓVEL 2	17MB 276KB	0,00
05/09/25	03:10:26	INTERNET MÓVEL 2	11MB 256KB	0,00
05/09/25	11:53:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 742KB	0,00
05/09/25	23:20:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
06/09/25	02:30:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
06/09/25	08:37:14	INTERNET MÓVEL 2	11MB 789KB	0,00
06/09/25	21:20:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
07/09/25	00:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
07/09/25	03:01:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
07/09/25	05:59:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
07/09/25	07:27:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
07/09/25	10:28:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 833KB	0,00
07/09/25	21:23:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 383KB	0,00
08/09/25	06:05:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
08/09/25	07:32:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
08/09/25	07:58:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
08/09/25	08:48:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 389KB	0,00
08/09/25	08:48:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
08/09/25	15:50:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 285KB	0,00
08/09/25	15:58:07	INTERNET MÓVEL 2	81MB 522KB	0,00
09/09/25	03:00:43	INTERNET MÓVEL 2	24MB 686KB	0,00
09/09/25	03:00:48	INTERNET MÓVEL 2	6MB 880KB	0,00
09/09/25	08:51:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1007KB	0,00
09/09/25	15:40:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
10/09/25	03:23:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 947KB	0,00
10/09/25	09:58:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 327KB	0,00
10/09/25	13:14:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 450KB	0,00
10/09/25	20:35:14	INTERNET MÓVEL 2	16MB 440KB	0,00
10/09/25	22:06:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
10/09/25	22:06:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/09/25	23:36:30	INTERNET MÓVEL 2	12MB 389KB	0,00
11/09/25	00:18:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
11/09/25	00:18:53	INTERNET MÓVEL 2	7MB 399KB	0,00
11/09/25	02:35:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 706KB	0,00
11/09/25	02:35:18	INTERNET MÓVEL 2	38MB 409KB	0,00
11/09/25	08:15:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 523KB	0,00
11/09/25	15:26:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 761KB	0,00
11/09/25	21:26:21	INTERNET MÓVEL 2	47MB 194KB	0,00
12/09/25	02:15:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
12/09/25	03:13:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
12/09/25	07:35:09	INTERNET MÓVEL 2	19MB 286KB	0,00
12/09/25	22:35:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
13/09/25	01:39:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
13/09/25	03:09:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
13/09/25	07:46:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 913KB	0,00
14/09/25	04:14:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/09/25	05:32:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
14/09/25	09:09:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 870KB	0,00
14/09/25	14:32:19	INTERNET MÓVEL 2	5MB 686KB	0,00
14/09/25	21:17:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 908KB	0,00
14/09/25	21:58:43	INTERNET MÓVEL 2	5MB 00KB	0,00
15/09/25	02:25:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
15/09/25	02:25:13	INTERNET MÓVEL 2	4MB 133KB	0,00
15/09/25	09:12:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
16/09/25	07:04:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
16/09/25	19:20:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
17/09/25	00:16:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
17/09/25	01:30:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 317KB	0,00
17/09/25	01:59:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 788KB	0,00
17/09/25	02:00:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
17/09/25	02:26:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
17/09/25	03:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 532KB	0,00
17/09/25	03:38:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
17/09/25	09:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
17/09/25	22:16:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 548KB	0,00
18/09/25	10:40:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 399KB	0,00
18/09/25	12:06:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
18/09/25	17:25:51	INTERNET MÓVEL 2	24MB 471KB	0,00
19/09/25	06:35:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00
19/09/25	11:22:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
19/09/25	12:56:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 561KB	0,00
19/09/25	19:23:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
20/09/25	11:59:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
20/09/25	14:46:44	INTERNET MÓVEL 2	15MB 1013KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página: 9 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
20/09/25	21:49:46	INTERNET MÓVEL 2	18MB 1003KB	0,00
21/09/25	03:29:09	INTERNET MÓVEL 2	27MB 174KB	0,00
21/09/25	09:21:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 965KB	0,00
21/09/25	15:21:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 798KB	0,00
21/09/25	21:29:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/09/25	21:54:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
22/09/25	02:05:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/09/25	02:34:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
22/09/25	03:11:03	INTERNET MÓVEL 2	3MB 665KB	0,00
22/09/25	16:03:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
22/09/25	19:03:31	INTERNET MÓVEL 2	17MB 10KB	0,00
22/09/25	21:45:46	INTERNET MÓVEL 2	16MB 317KB	0,00
23/09/25	02:38:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
23/09/25	02:38:32	INTERNET MÓVEL 2	31MB 921KB	0,00
23/09/25	14:15:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 921KB	0,00
24/09/25	05:04:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 353KB	0,00
Subtotal			3938MB 942KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	253MB 585KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	02:27:40	INTERNET MÓVEL 2	9MB 441KB	0,00
24/08/25	18:53:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
24/08/25	20:40:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
25/08/25	01:54:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
25/08/25	03:17:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/08/25	07:11:58	INTERNET MÓVEL 2	8MB 574KB	0,00
25/08/25	22:09:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 717KB	0,00
25/08/25	22:09:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00
26/08/25	02:46:46	INTERNET MÓVEL 2	10MB 809KB	0,00
26/08/25	13:58:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 547KB	0,00
26/08/25	18:48:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 758KB	0,00
27/08/25	02:25:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 635KB	0,00
27/08/25	17:05:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
27/08/25	17:05:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 567KB	0,00
27/08/25	17:12:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 427KB	0,00
27/08/25	17:16:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 316KB	0,00
27/08/25	20:25:52	INTERNET MÓVEL 2	6MB 605KB	0,00
28/08/25	02:43:53	INTERNET MÓVEL 2	20MB 973KB	0,00
28/08/25	11:31:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
28/08/25	11:56:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 871KB	0,00
29/08/25	02:32:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
29/08/25	05:45:50	INTERNET MÓVEL 2	11MB 646KB	0,00
29/08/25	20:45:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 512KB	0,00
29/08/25	20:45:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 308KB	0,00
29/08/25	23:48:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 451KB	0,00
30/08/25	02:46:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 512KB	0,00
30/08/25	02:58:13	INTERNET MÓVEL 2	12MB 953KB	0,00
30/08/25	14:03:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 491KB	0,00
30/08/25	16:43:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 236KB	0,00
30/08/25	21:07:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 774KB	0,00
31/08/25	08:31:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 533KB	0,00
31/08/25	09:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 589KB	0,00
31/08/25	16:06:13	INTERNET MÓVEL 2	9MB 984KB	0,00
01/09/25	02:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
01/09/25	02:39:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 512KB	0,00
01/09/25	03:04:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
01/09/25	15:49:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/09/25	20:18:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 268KB	0,00
01/09/25	21:04:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
02/09/25	07:03:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 516KB	0,00
02/09/25	13:09:14	INTERNET MÓVEL 2	4MB 00KB	0,00
03/09/25	03:10:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 634KB	0,00
03/09/25	06:10:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
04/09/25	02:54:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 738KB	0,00
04/09/25	16:27:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 891KB	0,00
04/09/25	23:00:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 687KB	0,00
05/09/25	02:29:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 707KB	0,00
05/09/25	12:08:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 410KB	0,00
05/09/25	23:31:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
06/09/25	02:30:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 701KB	0,00
06/09/25	08:45:14	INTERNET MÓVEL 2	6MB 185KB	0,00
06/09/25	21:20:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
07/09/25	00:44:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
07/09/25	07:27:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
07/09/25	11:59:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
07/09/25	23:34:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
08/09/25	08:39:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
08/09/25	08:48:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 839KB	0,00
08/09/25	15:50:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 642KB	0,00
08/09/25	16:36:03	INTERNET MÓVEL 2	13MB 953KB	0,00
09/09/25	03:00:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 891KB	0,00
09/09/25	03:00:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
09/09/25	03:01:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 468KB	0,00
09/09/25	07:02:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
09/09/25	08:51:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 328KB	0,00
09/09/25	15:55:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 62KB	0,00
10/09/25	07:45:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 666KB	0,00
10/09/25	09:59:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 644KB	0,00
10/09/25	13:47:32	INTERNET MÓVEL 2	9MB 318KB	0,00
10/09/25	20:35:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
10/09/25	22:05:19	INTERNET MÓVEL 2	3MB 00KB	0,00
10/09/25	23:36:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 656KB	0,00
11/09/25	00:18:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
11/09/25	02:35:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 748KB	0,00
11/09/25	08:39:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 359KB	0,00
11/09/25	14:04:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 123KB	0,00
11/09/25	21:17:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 508KB	0,00
12/09/25	02:15:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
12/09/25	03:13:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
12/09/25	07:35:09	INTERNET MÓVEL 2	6MB 932KB	0,00
12/09/25	22:35:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 332KB	0,00
13/09/25	02:34:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 373KB	0,00
13/09/25	07:46:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 840KB	0,00
14/09/25	05:32:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 702KB	0,00
14/09/25	09:22:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 226KB	0,00
14/09/25	14:02:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 308KB	0,00
14/09/25	21:17:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
14/09/25	21:58:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 994KB	0,00
15/09/25	02:38:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 606KB	0,00
15/09/25	12:24:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
16/09/25	10:12:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
16/09/25	22:21:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
16/09/25	23:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 944KB	0,00
17/09/25	00:16:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
17/09/25	01:55:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
17/09/25	02:26:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
17/09/25	03:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
17/09/25	03:31:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
17/09/25	09:09:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 304KB	0,00
17/09/25	22:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
18/09/25	08:26:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
18/09/25	10:40:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
18/09/25	13:20:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
18/09/25	17:49:16	INTERNET MÓVEL 2	4MB 553KB	0,00
19/09/25	06:35:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
19/09/25	11:26:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
19/09/25	13:27:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
19/09/25	19:57:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
20/09/25	19:02:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00
20/09/25	21:54:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 651KB	0,00
21/09/25	03:29:16	INTERNET MÓVEL 2	4MB 625KB	0,00
21/09/25	09:21:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 915KB	0,00
21/09/25	14:42:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 287KB	0,00
21/09/25	22:06:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 553KB	0,00
22/09/25	03:11:08	INTERNET MÓVEL 2	4MB 144KB	0,00
22/09/25	16:03:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
22/09/25	16:03:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/09/25	19:05:47	INTERNET MÓVEL 2	8MB 994KB	0,00
22/09/25	21:57:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 52KB	0,00
23/09/25	02:38:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
23/09/25	02:39:31	INTERNET MÓVEL 2	6MB 175KB	0,00
23/09/25	14:21:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 482KB	0,00
Subtotal			253MB 585KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	02m42s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/09/25	22:11:59	DDD 091	91-99175-0373		00m30s	0,00
Subtotal						0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 11 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/09/25	21:11:37	DDD 091	91-3084-3000		00m48s	0,00
23/09/25	21:24:11	DDD 091	91-3084-3000		00m48s	0,00
23/09/25	21:25:34	DDD 091	91-3181-7000		00m36s	0,00
Subtotal					02m12s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	02:27:31	INTERNET MÓVEL 2	56MB 768KB	0,00
24/08/25	18:50:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 428KB	0,00
24/08/25	20:40:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 660KB	0,00
Subtotal			57MB 832KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKEELO V5	25/08/25 a 24/09/25	-	-	10,41
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal				16,15

VALOR DO VIVO 91-99104-0840

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	34,35
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	16,15
TOTAL	50,50

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 8GB TE		25/08/25 a 24/09/25	-	-	34,35
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			8,00GB	21168MB 800KB	
Internet - Tarificação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
25/08/25	00:15:26	INTERNET MÓVEL 2	10MB 440KB		0,00
25/08/25	00:15:29	INTERNET MÓVEL 2	8MB 122KB		0,00
25/08/25	03:15:29	INTERNET MÓVEL 2	1150MB 389KB		0,00
25/08/25	15:49:22	INTERNET MÓVEL 2	4MB 778KB		0,00
25/08/25	15:49:25	INTERNET MÓVEL 2	577MB 143KB		0,00
26/08/25	02:43:55	INTERNET MÓVEL 2	90MB 122KB		0,00
26/08/25	07:50:20	INTERNET MÓVEL 2	1239MB 583KB		0,00
26/08/25	10:26:53	INTERNET MÓVEL 2	138MB 20KB		0,00
26/08/25	10:26:56	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB		0,00
26/08/25	12:42:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB		0,00
26/08/25	12:42:07	INTERNET MÓVEL 2	1176MB 256KB		0,00
26/08/25	15:01:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 655KB		0,00
26/08/25	15:10:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 428KB		0,00
26/08/25	15:10:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 00KB		0,00
26/08/25	15:25:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 972KB		0,00
26/08/25	16:39:58	INTERNET MÓVEL 2	5MB 419KB		0,00
26/08/25	16:39:59	INTERNET MÓVEL 2	175MB 512KB		0,00
27/08/25	03:02:22	INTERNET MÓVEL 2	4MB 430KB		0,00
27/08/25	03:02:30	INTERNET MÓVEL 2	33MB 645KB		0,00
27/08/25	10:32:31	INTERNET MÓVEL 2	127MB 430KB		0,00
27/08/25	13:37:50	INTERNET MÓVEL 2	115MB 972KB		0,00
28/08/25	02:59:06	INTERNET MÓVEL 2	16MB 61KB		0,00
28/08/25	05:13:28	INTERNET MÓVEL 2	8MB 563KB		0,00
28/08/25	07:37:50	INTERNET MÓVEL 2	4MB 788KB		0,00
28/08/25	08:14:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 92KB		0,00
28/08/25	08:26:25	INTERNET MÓVEL 2	1091MB 634KB		0,00
28/08/25	11:26:44	INTERNET MÓVEL 2	89MB 122KB		0,00
28/08/25	11:26:49	INTERNET MÓVEL 2	693MB 81KB		0,00
28/08/25	12:50:40	INTERNET MÓVEL 2	1039MB 266KB		0,00
28/08/25	17:22:45	INTERNET MÓVEL 2	6MB 501KB		0,00
28/08/25	17:37:49	INTERNET MÓVEL 2	46MB 901KB		0,00
29/08/25	17:46:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB		0,00
29/08/25	22:17:05	INTERNET MÓVEL 2	14MB 829KB		0,00
30/08/25	02:29:53	INTERNET MÓVEL 2	9MB 931KB		0,00
30/08/25	05:18:13	INTERNET MÓVEL 2	13MB 727KB		0,00
30/08/25	08:29:00	INTERNET MÓVEL 2	1638MB 624KB		0,00
30/08/25	11:29:08	INTERNET MÓVEL 2	348MB 921KB		0,00
30/08/25	11:29:11	INTERNET MÓVEL 2	63MB 849KB		0,00
30/08/25	16:29:00	INTERNET MÓVEL 2	14MB 389KB		0,00
30/08/25	17:59:06	INTERNET MÓVEL 2	30MB 952KB		0,00
30/08/25	19:59:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB		0,00
30/08/25	21:29:25	INTERNET MÓVEL 2	39MB 870KB		0,00
31/08/25	00:55:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB		0,00
31/08/25	04:01:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 266KB		0,00
31/08/25	05:34:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB		0,00
31/08/25	07:04:29	INTERNET MÓVEL 2	21MB 614KB		0,00
31/08/25	08:15:51	INTERNET MÓVEL 2	29MB 358KB		0,00
31/08/25	08:16:02	INTERNET MÓVEL 2	199MB 317KB		0,00
31/08/25	23:16:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB		0,00
01/09/25	03:10:03	INTERNET MÓVEL 2	85MB 911KB		0,00
01/09/25	07:38:04	INTERNET MÓVEL 2	10MB 819KB		0,00
01/09/25	08:10:07	INTERNET MÓVEL 2	104MB 256KB		0,00
01/09/25	23:09:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB		0,00
02/09/25	02:10:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB		0,00
02/09/25	02:38:36	INTERNET MÓVEL 2	71MB 768KB		0,00
02/09/25	11:23:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB		0,00
02/09/25	11:25:14	INTERNET MÓVEL 2	71MB 512KB		0,00
03/09/25	03:15:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 655KB		0,00
03/09/25	03:20:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 794KB		0,00
03/09/25	06:16:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 860KB		0,00
03/09/25	06:16:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB		0,00
03/09/25	06:18:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB		0,00
03/09/25	06:56:48	INTERNET MÓVEL 2	41MB 430KB		0,00
03/09/25	09:35:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 607KB		0,00
03/09/25	10:51:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 505KB		0,00
03/09/25	11:00:59	INTERNET MÓVEL 2	8MB 194KB		0,00
03/09/25	11:04:21	INTERNET MÓVEL 2	36MB 778KB		0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
03/09/25	11:04:23	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
03/09/25	14:04:24	INTERNET MÓVEL 2	55MB 225KB	0,00
03/09/25	14:04:29	INTERNET MÓVEL 2	22MB 20KB	0,00
03/09/25	17:04:29	INTERNET MÓVEL 2	30MB 1003KB	0,00
03/09/25	17:07:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 542KB	0,00
03/09/25	17:07:57	INTERNET MÓVEL 2	69MB 389KB	0,00
03/09/25	20:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
03/09/25	20:10:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
03/09/25	21:40:57	INTERNET MÓVEL 2	13MB 358KB	0,00
03/09/25	22:14:11	INTERNET MÓVEL 2	8MB 972KB	0,00
04/09/25	02:54:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
04/09/25	03:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/09/25	03:43:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
04/09/25	04:26:42	INTERNET MÓVEL 2	350MB 737KB	0,00
04/09/25	12:38:56	INTERNET MÓVEL 2	110MB 696KB	0,00
05/09/25	02:33:51	INTERNET MÓVEL 2	4MB 368KB	0,00
05/09/25	02:33:54	INTERNET MÓVEL 2	47MB 614KB	0,00
05/09/25	07:39:23	INTERNET MÓVEL 2	36MB 471KB	0,00
05/09/25	11:19:14	INTERNET MÓVEL 2	27MB 440KB	0,00
06/09/25	02:09:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
06/09/25	05:18:58	INTERNET MÓVEL 2	75MB 522KB	0,00
06/09/25	18:19:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 331KB	0,00
06/09/25	21:20:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 451KB	0,00
07/09/25	02:40:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
07/09/25	03:09:49	INTERNET MÓVEL 2	236MB 20KB	0,00
07/09/25	18:09:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
07/09/25	21:11:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
08/09/25	01:26:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 405KB	0,00
08/09/25	01:59:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
08/09/25	03:12:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/09/25	03:45:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
08/09/25	03:46:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/09/25	03:48:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/09/25	03:52:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/09/25	03:57:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
08/09/25	04:00:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
08/09/25	04:01:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/09/25	04:15:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/09/25	04:16:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/09/25	04:21:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
08/09/25	04:57:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
08/09/25	05:36:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/09/25	06:10:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
08/09/25	06:19:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
08/09/25	07:49:52	INTERNET MÓVEL 2	7MB 174KB	0,00
08/09/25	09:19:58	INTERNET MÓVEL 2	95MB 317KB	0,00
09/09/25	02:37:16	INTERNET MÓVEL 2	13MB 706KB	0,00
09/09/25	12:36:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 409KB	0,00
09/09/25	14:15:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
09/09/25	14:16:02	INTERNET MÓVEL 2	123MB 788KB	0,00
10/09/25	03:51:56	INTERNET MÓVEL 2	100MB 901KB	0,00
10/09/25	08:16:02	INTERNET MÓVEL 2	115MB 460KB	0,00
10/09/25	18:07:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
10/09/25	18:16:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
10/09/25	18:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
10/09/25	18:25:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
10/09/25	18:33:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
10/09/25	20:10:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
11/09/25	02:14:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/09/25	02:27:58	INTERNET MÓVEL 2	19MB 358KB	0,00
11/09/25	14:21:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
11/09/25	14:29:21	INTERNET MÓVEL 2	38MB 870KB	0,00
12/09/25	03:12:52	INTERNET MÓVEL 2	54MB 20KB	0,00
12/09/25	13:19:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
12/09/25	13:19:19	INTERNET MÓVEL 2	7MB 204KB	0,00
13/09/25	04:18:38	INTERNET MÓVEL 2	15MB 880KB	0,00
13/09/25	21:38:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 282KB	0,00
13/09/25	21:55:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
14/09/25	04:14:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
14/09/25	05:39:00	INTERNET MÓVEL 2	456MB 133KB	0,00
14/09/25	19:14:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
14/09/25	22:14:43	INTERNET MÓVEL 2	9MB 450KB	0,00
15/09/25	06:34:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
15/09/25	06:34:03	INTERNET MÓVEL 2	6MB 51KB	0,00
15/09/25	09:28:24	INTERNET MÓVEL 2	102MB 501KB	0,00
16/09/25	08:19:45	INTERNET MÓVEL 2	157MB 952KB	0,00
16/09/25	19:57:40	INTERNET MÓVEL 2	1110MB 440KB	0,00
17/09/25	07:00:48	INTERNET MÓVEL 2	397MB 593KB	0,00
17/09/25	22:00:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 15 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
18/09/25	02:30:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/09/25	03:21:45	INTERNET MÓVEL 2	7MB 686KB	0,00
18/09/25	05:18:08	INTERNET MÓVEL 2	6MB 952KB	0,00
18/09/25	08:18:53	INTERNET MÓVEL 2	9MB 235KB	0,00
18/09/25	09:45:10	INTERNET MÓVEL 2	7MB 849KB	0,00
18/09/25	11:58:21	INTERNET MÓVEL 2	18MB 1003KB	0,00
18/09/25	13:29:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
18/09/25	13:29:25	INTERNET MÓVEL 2	13MB 501KB	0,00
18/09/25	15:15:18	INTERNET MÓVEL 2	94MB 194KB	0,00
19/09/25	02:45:36	INTERNET MÓVEL 2	55MB 122KB	0,00
19/09/25	09:05:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
19/09/25	09:23:52	INTERNET MÓVEL 2	34MB 747KB	0,00
19/09/25	09:24:48	INTERNET MÓVEL 2	4MB 634KB	0,00
19/09/25	10:53:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 532KB	0,00
19/09/25	12:50:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 902KB	0,00
19/09/25	13:28:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
19/09/25	13:53:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 441KB	0,00
19/09/25	13:55:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
19/09/25	13:59:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/09/25	14:02:38	INTERNET MÓVEL 2	48MB 983KB	0,00
20/09/25	01:55:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
20/09/25	05:58:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
20/09/25	05:58:07	INTERNET MÓVEL 2	99MB 481KB	0,00
20/09/25	20:11:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
20/09/25	21:01:13	INTERNET MÓVEL 2	5MB 890KB	0,00
20/09/25	22:25:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/09/25	00:25:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
21/09/25	01:53:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
21/09/25	02:01:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/09/25	02:02:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
21/09/25	03:32:42	INTERNET MÓVEL 2	247MB 501KB	0,00
21/09/25	05:26:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
21/09/25	05:39:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/09/25	05:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/09/25	05:39:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
21/09/25	05:51:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
21/09/25	06:03:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/09/25	06:19:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/09/25	06:29:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
21/09/25	06:29:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/09/25	07:40:27	INTERNET MÓVEL 2	7MB 604KB	0,00
21/09/25	08:42:19	INTERNET MÓVEL 2	5MB 870KB	0,00
21/09/25	08:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/09/25	08:47:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 962KB	0,00
21/09/25	08:47:05	INTERNET MÓVEL 2	1277MB 655KB	0,00
21/09/25	11:13:17	INTERNET MÓVEL 2	179MB 829KB	0,00
21/09/25	11:16:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 407KB	0,00
21/09/25	11:17:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
21/09/25	12:47:02	INTERNET MÓVEL 2	8MB 112KB	0,00
21/09/25	13:30:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
21/09/25	14:30:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 472KB	0,00
21/09/25	15:33:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
21/09/25	16:21:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/09/25	16:23:30	INTERNET MÓVEL 2	14MB 614KB	0,00
21/09/25	16:24:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
21/09/25	16:26:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
21/09/25	16:27:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 432KB	0,00
21/09/25	16:39:32	INTERNET MÓVEL 2	108MB 645KB	0,00
21/09/25	16:41:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
21/09/25	16:42:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
21/09/25	17:12:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
21/09/25	17:46:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
21/09/25	19:21:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
21/09/25	19:29:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/09/25	21:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
21/09/25	21:31:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
21/09/25	22:43:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
21/09/25	22:43:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
21/09/25	23:26:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
21/09/25	23:40:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/09/25	23:56:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
22/09/25	00:55:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
22/09/25	01:46:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
22/09/25	02:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
22/09/25	02:06:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
22/09/25	02:26:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
22/09/25	04:08:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/09/25	04:49:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
22/09/25	05:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
22/09/25	05:20:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
22/09/25	05:55:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
22/09/25	05:56:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
22/09/25	06:05:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
22/09/25	06:10:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
22/09/25	07:39:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 839KB	0,00
22/09/25	07:39:46	INTERNET MÓVEL 2	19MB 430KB	0,00
22/09/25	10:45:21	INTERNET MÓVEL 2	11MB 133KB	0,00
22/09/25	12:21:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 286KB	0,00
22/09/25	13:23:57	INTERNET MÓVEL 2	19MB 10KB	0,00
22/09/25	14:54:02	INTERNET MÓVEL 2	1092MB 368KB	0,00
22/09/25	23:03:33	INTERNET MÓVEL 2	220MB 624KB	0,00
23/09/25	03:19:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
23/09/25	03:19:42	INTERNET MÓVEL 2	64MB 757KB	0,00
23/09/25	07:32:42	INTERNET MÓVEL 2	106MB 522KB	0,00
24/09/25	02:48:46	INTERNET MÓVEL 2	140MB 153KB	0,00
Subtotal			21168MB 800KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	2370MB 825KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	15:18:05	INTERNET MÓVEL 2	14MB 533KB	0,00
24/08/25	18:58:54	INTERNET MÓVEL 2	12MB 93KB	0,00
25/08/25	00:15:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 334KB	0,00
25/08/25	00:28:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 528KB	0,00
25/08/25	03:14:30	INTERNET MÓVEL 2	73MB 411KB	0,00
25/08/25	15:49:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 581KB	0,00
25/08/25	15:53:04	INTERNET MÓVEL 2	25MB 451KB	0,00
26/08/25	02:43:52	INTERNET MÓVEL 2	33MB 359KB	0,00
26/08/25	02:44:02	INTERNET MÓVEL 2	11MB 277KB	0,00
26/08/25	07:50:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 144KB	0,00
26/08/25	10:27:45	INTERNET MÓVEL 2	128MB 646KB	0,00
26/08/25	12:42:05	INTERNET MÓVEL 2	40MB 523KB	0,00
26/08/25	12:42:09	INTERNET MÓVEL 2	46MB 768KB	0,00
26/08/25	15:01:11	INTERNET MÓVEL 2	15MB 748KB	0,00
26/08/25	15:10:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
26/08/25	15:12:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 41KB	0,00
26/08/25	15:25:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 758KB	0,00
26/08/25	16:39:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 779KB	0,00
26/08/25	16:40:06	INTERNET MÓVEL 2	38MB 226KB	0,00
27/08/25	03:02:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 379KB	0,00
27/08/25	03:02:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 567KB	0,00
27/08/25	03:02:35	INTERNET MÓVEL 2	14MB 359KB	0,00
27/08/25	10:32:36	INTERNET MÓVEL 2	12MB 482KB	0,00
27/08/25	13:32:32	INTERNET MÓVEL 2	6MB 697KB	0,00
27/08/25	13:56:12	INTERNET MÓVEL 2	16MB 707KB	0,00
28/08/25	03:11:44	INTERNET MÓVEL 2	3MB 656KB	0,00
28/08/25	05:13:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 676KB	0,00
28/08/25	05:13:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 625KB	0,00
28/08/25	07:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
28/08/25	08:15:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 246KB	0,00
28/08/25	08:26:44	INTERNET MÓVEL 2	26MB 338KB	0,00
28/08/25	11:28:12	INTERNET MÓVEL 2	10MB 482KB	0,00
28/08/25	12:50:43	INTERNET MÓVEL 2	102MB 676KB	0,00
28/08/25	17:22:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 144KB	0,00
28/08/25	17:38:08	INTERNET MÓVEL 2	8MB 123KB	0,00
29/08/25	17:46:26	INTERNET MÓVEL 2	6MB 932KB	0,00
29/08/25	17:46:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
29/08/25	21:39:17	INTERNET MÓVEL 2	4MB 338KB	0,00
30/08/25	02:40:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 111KB	0,00
30/08/25	05:18:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/08/25	05:18:13	INTERNET MÓVEL 2	10MB 318KB	0,00
30/08/25	08:29:07	INTERNET MÓVEL 2	8MB 93KB	0,00
30/08/25	11:29:13	INTERNET MÓVEL 2	5MB 287KB	0,00
30/08/25	16:29:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 415KB	0,00
30/08/25	17:59:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 154KB	0,00
30/08/25	17:59:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 41KB	0,00
30/08/25	21:03:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 502KB	0,00
31/08/25	02:25:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 937KB	0,00
31/08/25	03:58:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 113KB	0,00
31/08/25	04:01:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
31/08/25	05:31:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 820KB	0,00
31/08/25	05:34:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
31/08/25	08:15:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 338KB	0,00
31/08/25	08:23:29	INTERNET MÓVEL 2	15MB 502KB	0,00
31/08/25	23:16:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 325KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 17 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
31/08/25	23:16:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
01/09/25	03:46:27	INTERNET MÓVEL 2	19MB 472KB	0,00
01/09/25	07:37:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 830KB	0,00
01/09/25	08:10:27	INTERNET MÓVEL 2	26MB 379KB	0,00
01/09/25	23:09:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 205KB	0,00
02/09/25	02:51:09	INTERNET MÓVEL 2	11MB 400KB	0,00
02/09/25	11:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
02/09/25	11:25:19	INTERNET MÓVEL 2	52MB 93KB	0,00
02/09/25	12:17:19	INTERNET MÓVEL 2	18MB 533KB	0,00
03/09/25	03:15:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 626KB	0,00
03/09/25	03:15:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 491KB	0,00
03/09/25	05:16:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
03/09/25	06:16:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
03/09/25	06:57:05	INTERNET MÓVEL 2	5MB 134KB	0,00
03/09/25	09:35:22	INTERNET MÓVEL 2	3MB 72KB	0,00
03/09/25	10:51:54	INTERNET MÓVEL 2	11MB 902KB	0,00
03/09/25	11:00:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
03/09/25	11:04:23	INTERNET MÓVEL 2	63MB 840KB	0,00
03/09/25	14:07:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 533KB	0,00
03/09/25	17:08:03	INTERNET MÓVEL 2	6MB 175KB	0,00
03/09/25	20:07:58	INTERNET MÓVEL 2	6MB 154KB	0,00
03/09/25	20:10:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
03/09/25	21:41:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 707KB	0,00
03/09/25	23:24:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 328KB	0,00
04/09/25	04:42:51	INTERNET MÓVEL 2	18MB 216KB	0,00
04/09/25	12:38:49	INTERNET MÓVEL 2	57MB 748KB	0,00
04/09/25	12:40:31	INTERNET MÓVEL 2	14MB 625KB	0,00
05/09/25	02:33:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
05/09/25	02:33:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 727KB	0,00
05/09/25	02:40:53	INTERNET MÓVEL 2	7MB 205KB	0,00
05/09/25	07:39:57	INTERNET MÓVEL 2	4MB 72KB	0,00
05/09/25	11:19:21	INTERNET MÓVEL 2	8MB 748KB	0,00
06/09/25	02:11:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 316KB	0,00
06/09/25	02:11:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 845KB	0,00
06/09/25	05:44:32	INTERNET MÓVEL 2	14MB 912KB	0,00
06/09/25	18:19:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
06/09/25	21:19:56	INTERNET MÓVEL 2	7MB 564KB	0,00
06/09/25	23:31:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
07/09/25	02:31:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
07/09/25	03:10:47	INTERNET MÓVEL 2	20MB 1004KB	0,00
07/09/25	22:21:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 312KB	0,00
08/09/25	03:00:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
08/09/25	03:00:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 345KB	0,00
08/09/25	03:45:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
08/09/25	04:00:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
08/09/25	04:15:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
08/09/25	06:19:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
08/09/25	09:19:56	INTERNET MÓVEL 2	5MB 707KB	0,00
08/09/25	09:20:37	INTERNET MÓVEL 2	13MB 451KB	0,00
09/09/25	03:11:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 912KB	0,00
09/09/25	12:45:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
09/09/25	14:18:44	INTERNET MÓVEL 2	21MB 830KB	0,00
10/09/25	03:26:29	INTERNET MÓVEL 2	9MB 359KB	0,00
10/09/25	08:17:43	INTERNET MÓVEL 2	20MB 646KB	0,00
10/09/25	18:08:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
10/09/25	18:16:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 390KB	0,00
10/09/25	18:23:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
10/09/25	18:25:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
10/09/25	18:33:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 908KB	0,00
10/09/25	20:10:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 492KB	0,00
11/09/25	02:28:08	INTERNET MÓVEL 2	6MB 809KB	0,00
11/09/25	14:33:30	INTERNET MÓVEL 2	5MB 461KB	0,00
12/09/25	04:00:27	INTERNET MÓVEL 2	9MB 635KB	0,00
12/09/25	13:25:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 287KB	0,00
13/09/25	04:05:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
13/09/25	04:18:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 615KB	0,00
13/09/25	21:42:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 451KB	0,00
13/09/25	22:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 763KB	0,00
14/09/25	05:13:51	INTERNET MÓVEL 2	33MB 369KB	0,00
14/09/25	19:14:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
14/09/25	19:14:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 318KB	0,00
14/09/25	22:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 349KB	0,00
15/09/25	06:37:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 123KB	0,00
15/09/25	09:28:40	INTERNET MÓVEL 2	14MB 185KB	0,00
15/09/25	22:57:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
15/09/25	22:57:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 773KB	0,00
16/09/25	08:03:20	INTERNET MÓVEL 2	16MB 820KB	0,00
16/09/25	19:57:41	INTERNET MÓVEL 2	9MB 205KB	0,00
17/09/25	07:00:55	INTERNET MÓVEL 2	18MB 267KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/09/25	22:00:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
18/09/25	02:30:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
18/09/25	03:27:19	INTERNET MÓVEL 2	7MB 123KB	0,00
18/09/25	05:18:46	INTERNET MÓVEL 2	4MB 738KB	0,00
18/09/25	08:19:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 912KB	0,00
18/09/25	09:45:43	INTERNET MÓVEL 2	5MB 00KB	0,00
18/09/25	11:58:40	INTERNET MÓVEL 2	6MB 830KB	0,00
18/09/25	13:29:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
18/09/25	13:29:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 615KB	0,00
18/09/25	15:35:01	INTERNET MÓVEL 2	10MB 840KB	0,00
19/09/25	02:49:36	INTERNET MÓVEL 2	9MB 195KB	0,00
19/09/25	09:05:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 21KB	0,00
19/09/25	09:23:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 533KB	0,00
19/09/25	09:24:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
19/09/25	10:53:37	INTERNET MÓVEL 2	8MB 512KB	0,00
19/09/25	10:53:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 522KB	0,00
19/09/25	12:51:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 626KB	0,00
19/09/25	13:28:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 485KB	0,00
19/09/25	13:53:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
19/09/25	13:54:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/09/25	14:09:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 256KB	0,00
20/09/25	03:26:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
20/09/25	05:55:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
20/09/25	05:58:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 853KB	0,00
20/09/25	05:58:07	INTERNET MÓVEL 2	122MB 687KB	0,00
20/09/25	20:11:59	INTERNET MÓVEL 2	7MB 359KB	0,00
20/09/25	21:26:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
21/09/25	02:02:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
21/09/25	04:27:31	INTERNET MÓVEL 2	165MB 523KB	0,00
21/09/25	05:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
21/09/25	05:39:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
21/09/25	06:55:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 389KB	0,00
21/09/25	07:40:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 287KB	0,00
21/09/25	08:42:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
21/09/25	08:47:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
21/09/25	08:47:06	INTERNET MÓVEL 2	179MB 11KB	0,00
21/09/25	11:13:17	INTERNET MÓVEL 2	324MB 943KB	0,00
21/09/25	16:23:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
21/09/25	16:26:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
21/09/25	16:41:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 529KB	0,00
21/09/25	16:42:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
21/09/25	17:12:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 339KB	0,00
21/09/25	17:46:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
21/09/25	19:16:45	INTERNET MÓVEL 2	5MB 809KB	0,00
21/09/25	20:26:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
21/09/25	21:54:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
21/09/25	22:22:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
21/09/25	22:43:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
22/09/25	04:08:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/09/25	05:14:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
22/09/25	05:48:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
22/09/25	05:56:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
22/09/25	07:06:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 912KB	0,00
22/09/25	07:39:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 267KB	0,00
22/09/25	07:39:48	INTERNET MÓVEL 2	8MB 615KB	0,00
22/09/25	10:39:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 400KB	0,00
22/09/25	10:45:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 379KB	0,00
22/09/25	12:21:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
22/09/25	13:23:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 144KB	0,00
22/09/25	14:54:04	INTERNET MÓVEL 2	72MB 912KB	0,00
22/09/25	22:18:50	INTERNET MÓVEL 2	23MB 328KB	0,00
23/09/25	03:19:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 236KB	0,00
23/09/25	03:19:57	INTERNET MÓVEL 2	12MB 318KB	0,00
23/09/25	07:32:44	INTERNET MÓVEL 2	19MB 871KB	0,00
24/09/25	03:19:07	INTERNET MÓVEL 2	9MB 154KB	0,00
Subtotal			2370MB 825KB	0,00

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

GESTAO VOZ

58m12s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/08/25	16:27:16	DDD 091	91-99147-7350		00m30s	0,00
27/08/25	08:58:35	DDD 091	91-99203-9312		00m30s	0,00
27/08/25	15:07:28	DDD 091	91-99277-8221		02m18s	0,00
27/08/25	16:59:11	DDD 091	91-99131-6276		02m06s	0,00
29/08/25	15:54:09	DDD 091	91-99318-3164		00m42s	0,00
29/08/25	15:55:19	DDD 091	91-99397-4882		00m30s	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 19 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/08/25	08:06:34	DDD 091	91-99251-4037		00m30s	0,00
31/08/25	02:58:56	DDD 091	91-99188-4329		00m30s	0,00
31/08/25	04:06:33	DDD 091	91-99188-4329		00m30s	0,00
31/08/25	16:53:57	DDD 091	91-99116-6705		02m30s	0,00
02/09/25	01:00:02	DDD 091	91-99134-1006		00m30s	0,00
03/09/25	20:18:55	DDD 091	91-99301-6290		00m30s	0,00
04/09/25	12:39:01	DDD 091	91-99148-0080		01m42s	0,00
04/09/25	12:41:49	DDD 091	91-99148-0080		01m00s	0,00
04/09/25	13:21:21	DDD 091	91-99148-0080		01m54s	0,00
05/09/25	10:36:49	DDD 091	91-99226-4454		00m54s	0,00
05/09/25	11:36:37	DDD 091	91-99132-0911		00m42s	0,00
07/09/25	09:26:22	DDD 091	91-99291-8826		00m42s	0,00
07/09/25	09:28:11	DDD 091	91-99283-9398		00m30s	0,00
08/09/25	23:54:49	DDD 091	91-99286-7504		01m18s	0,00
09/09/25	07:48:37	DDD 091	91-99136-0965		00m36s	0,00
09/09/25	16:27:57	DDD 091	91-99121-9546		01m24s	0,00
10/09/25	03:00:03	DDD 091	91-99243-2921		00m30s	0,00
10/09/25	23:08:23	DDD 091	91-99338-5513		01m00s	0,00
11/09/25	09:31:54	DDD 091	91-99102-9043		00m30s	0,00
11/09/25	15:27:21	DDD 091	91-99152-3790		00m30s	0,00
12/09/25	09:43:34	DDD 091	91-99324-6301		00m36s	0,00
14/09/25	17:15:53	DDD 091	91-99217-7417		00m30s	0,00
14/09/25	18:28:18	DDD 091	91-99148-0080		04m48s	0,00
15/09/25	06:58:18	DDD 091	91-99217-7417		01m18s	0,00
15/09/25	13:36:08	DDD 091	91-99148-0080		01m36s	0,00
15/09/25	16:28:03	DDD 091	91-99217-7417		00m30s	0,00
15/09/25	16:28:20	DDD 091	91-99217-7417		00m48s	0,00
15/09/25	17:39:07	DDD 091	91-99217-7417		01m06s	0,00
15/09/25	18:54:00	DDD 091	91-99217-7417		00m30s	0,00
15/09/25	20:20:17	DDD 091	91-99148-0080		01m12s	0,00
16/09/25	05:53:57	DDD 091	91-99217-7417		03m00s	0,00
16/09/25	08:19:03	DDD 091	91-99217-7417		01m42s	0,00
16/09/25	08:37:15	DDD 091	91-99364-8842		00m30s	0,00
16/09/25	09:00:13	DDD 091	91-99202-6040		00m54s	0,00
16/09/25	09:38:28	DDD 091	91-99217-7417		01m00s	0,00
16/09/25	16:41:56	DDD 091	91-99148-0080		03m18s	0,00
16/09/25	22:29:03	DDD 091	91-99148-0080		03m12s	0,00
16/09/25	22:52:39	DDD 091	91-99148-0080		00m30s	0,00
17/09/25	14:59:45	DDD 091	91-99148-0080		01m24s	0,00
20/09/25	05:06:03	DDD 091	91-99188-4329		00m30s	0,00
20/09/25	10:41:07	DDD 091	91-99232-0342		00m30s	0,00
20/09/25	23:43:10	DDD 091	91-99148-0080		00m30s	0,00
20/09/25	23:43:44	DDD 091	91-99148-0080		01m00s	0,00
22/09/25	15:10:55	DDD 091	91-99292-7408		00m30s	0,00
23/09/25	19:50:47	DDD 091	91-99271-7185		00m30s	0,00
Subtotal					56m42s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/08/25	20:28:58	DDD 091	91-98529-8365		01m00s	0,00
28/08/25	11:18:39	DDD 091	91-98423-0116		00m30s	0,00
Subtotal					01m30s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/08/25	19:05:51	DDD 091	91-99318-3164		00m36s	0,00
Subtotal					00m36s	0,00

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	15:17:45	INTERNET MÓVEL 2	105MB 440KB	0,00
24/08/25	18:58:48	INTERNET MÓVEL 2	49MB 296KB	0,00
Subtotal			154MB 737KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKEELO V5	25/08/25 a 24/09/25	-	-	10,41
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal				16,15

VALOR DO VIVO 91-99123-8274	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 34,35
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	16,15
TOTAL	50,50

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 8GB TE		25/08/25 a 24/09/25	-	-	34,35
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			8,00GB	575MB 628KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
26/08/25	10:30:31	INTERNET MÓVEL 2	303MB 645KB		0,00
27/08/25	02:26:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB		0,00
27/08/25	02:48:45	INTERNET MÓVEL 2	22MB 972KB		0,00
27/08/25	17:06:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB		0,00
27/08/25	20:27:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB		0,00
28/08/25	13:55:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB		0,00
28/08/25	16:17:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 573KB		0,00
28/08/25	16:18:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 409KB		0,00
29/08/25	02:32:56	INTERNET MÓVEL 2	38MB 81KB		0,00
29/08/25	10:17:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 615KB		0,00
29/08/25	14:18:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB		0,00
29/08/25	21:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 845KB		0,00
30/08/25	02:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 535KB		0,00
30/08/25	09:39:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 542KB		0,00
30/08/25	14:38:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB		0,00
30/08/25	14:41:42	INTERNET MÓVEL 2	27MB 788KB		0,00
31/08/25	05:32:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 342KB		0,00
31/08/25	09:29:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 403KB		0,00
31/08/25	14:39:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB		0,00
31/08/25	21:20:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 645KB		0,00
31/08/25	23:59:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB		0,00
01/09/25	02:28:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB		0,00
01/09/25	09:07:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
01/09/25	10:45:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB		0,00
01/09/25	20:45:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB		0,00
01/09/25	22:38:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB		0,00
02/09/25	02:39:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 432KB		0,00
02/09/25	10:15:05	INTERNET MÓVEL 2	7MB 215KB		0,00
02/09/25	14:09:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 457KB		0,00
02/09/25	16:50:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 688KB		0,00
03/09/25	03:05:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB		0,00
03/09/25	09:17:20	INTERNET MÓVEL 2	33MB 92KB		0,00
03/09/25	14:28:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 725KB		0,00
03/09/25	21:05:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB		0,00
03/09/25	21:20:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB		0,00
04/09/25	03:28:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB		0,00
04/09/25	09:01:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 920KB		0,00
04/09/25	14:41:13	INTERNET MÓVEL 2	9MB 962KB		0,00
04/09/25	21:28:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 644KB		0,00
05/09/25	03:33:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 337KB		0,00
05/09/25	12:28:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB		0,00
05/09/25	15:29:05	INTERNET MÓVEL 2	13MB 532KB		0,00
06/09/25	08:35:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB		0,00
09/09/25	08:45:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB		0,00
09/09/25	15:20:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 915KB		0,00
09/09/25	15:40:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 695KB		0,00
09/09/25	16:44:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB		0,00
09/09/25	16:56:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB		0,00
09/09/25	18:17:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
10/09/25	09:44:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB		0,00
10/09/25	10:07:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 869KB		0,00
10/09/25	16:48:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
11/09/25	06:11:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
11/09/25	12:49:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
11/09/25	15:53:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB		0,00
11/09/25	22:01:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB		0,00
11/09/25	22:19:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB		0,00
12/09/25	09:29:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
12/09/25	09:29:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB		0,00
12/09/25	10:05:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 377KB		0,00
13/09/25	21:03:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB		0,00
14/09/25	10:02:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 267KB		0,00
14/09/25	10:03:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 485KB		0,00
14/09/25	18:07:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 427KB		0,00
15/09/25	00:32:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB		0,00
15/09/25	07:28:21	INTERNET MÓVEL 2	4MB 143KB		0,00
15/09/25	14:53:03	INTERNET MÓVEL 2	9MB 174KB		0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 19/59
22 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/09/25	15:26:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
15/09/25	16:36:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/09/25	20:26:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
16/09/25	10:08:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
16/09/25	11:12:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
16/09/25	11:32:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
16/09/25	11:34:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 409KB	0,00
16/09/25	14:09:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 279KB	0,00
16/09/25	14:25:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
16/09/25	14:33:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
16/09/25	17:31:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
16/09/25	17:39:17	INTERNET MÓVEL 2	5MB 481KB	0,00
17/09/25	09:25:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/25	11:36:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 573KB	0,00
17/09/25	14:40:16	INTERNET MÓVEL 2	47MB 30KB	0,00
17/09/25	19:53:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
18/09/25	07:38:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 344KB	0,00
18/09/25	08:46:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
18/09/25	10:07:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	10:16:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
18/09/25	10:24:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
18/09/25	10:24:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
18/09/25	10:25:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	10:26:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
18/09/25	10:27:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
18/09/25	12:03:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 839KB	0,00
18/09/25	13:38:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	10:23:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
19/09/25	14:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 743KB	0,00
19/09/25	14:32:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
19/09/25	17:49:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 812KB	0,00
20/09/25	08:59:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 445KB	0,00
20/09/25	17:09:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
20/09/25	22:50:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/09/25	04:20:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
21/09/25	05:40:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
21/09/25	05:54:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
21/09/25	05:56:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
21/09/25	06:01:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
21/09/25	06:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
21/09/25	06:14:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
21/09/25	06:19:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
21/09/25	06:20:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
21/09/25	06:23:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
21/09/25	06:32:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
21/09/25	06:34:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/09/25	06:37:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
21/09/25	06:38:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
21/09/25	06:50:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
21/09/25	07:19:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
21/09/25	07:23:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
21/09/25	07:30:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
21/09/25	08:18:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
21/09/25	23:06:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/09/25	14:37:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 396KB	0,00
22/09/25	14:55:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
22/09/25	18:45:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
23/09/25	17:03:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
23/09/25	20:03:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
23/09/25	23:24:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	08:54:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB	0,00
Subtotal			575MB 628KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	334MB 916KB

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	09:47:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 829KB	0,00
24/08/25	09:47:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 134KB	0,00
24/08/25	21:32:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
26/08/25	10:30:31	INTERNET MÓVEL 2	10MB 451KB	0,00
26/08/25	11:09:21	INTERNET MÓVEL 2	22MB 891KB	0,00
27/08/25	02:26:35	INTERNET MÓVEL 2	5MB 216KB	0,00
27/08/25	02:50:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 41KB	0,00
27/08/25	17:22:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
27/08/25	17:26:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
27/08/25	20:27:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 23 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
27/08/25	23:32:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
28/08/25	10:55:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/08/25	13:55:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 448KB	0,00
28/08/25	16:17:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 318KB	0,00
28/08/25	16:18:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 908KB	0,00
28/08/25	16:33:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1023KB	0,00
29/08/25	02:32:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 758KB	0,00
29/08/25	05:33:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 441KB	0,00
29/08/25	09:16:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 593KB	0,00
29/08/25	15:54:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 553KB	0,00
29/08/25	20:38:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 963KB	0,00
30/08/25	00:23:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
30/08/25	06:22:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
30/08/25	10:34:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 485KB	0,00
30/08/25	15:47:48	INTERNET MÓVEL 2	4MB 267KB	0,00
31/08/25	05:32:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 482KB	0,00
31/08/25	05:32:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 604KB	0,00
31/08/25	11:03:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 503KB	0,00
31/08/25	17:12:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 503KB	0,00
31/08/25	21:20:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 379KB	0,00
01/09/25	04:55:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 893KB	0,00
01/09/25	10:05:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 789KB	0,00
01/09/25	20:45:49	INTERNET MÓVEL 2	3MB 748KB	0,00
01/09/25	23:36:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 297KB	0,00
02/09/25	05:27:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
02/09/25	09:01:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 297KB	0,00
02/09/25	14:10:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
02/09/25	16:51:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
03/09/25	03:25:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 779KB	0,00
03/09/25	05:18:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 891KB	0,00
03/09/25	09:02:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 431KB	0,00
03/09/25	14:09:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 144KB	0,00
03/09/25	21:20:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
03/09/25	23:29:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 756KB	0,00
04/09/25	03:20:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 564KB	0,00
04/09/25	05:25:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 482KB	0,00
04/09/25	09:21:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
04/09/25	15:44:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 635KB	0,00
04/09/25	21:28:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 154KB	0,00
05/09/25	00:36:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
05/09/25	06:24:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 922KB	0,00
05/09/25	15:49:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 984KB	0,00
06/09/25	10:34:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 267KB	0,00
09/09/25	09:01:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 542KB	0,00
09/09/25	09:22:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
09/09/25	15:20:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 549KB	0,00
09/09/25	15:33:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
09/09/25	15:40:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 533KB	0,00
09/09/25	15:40:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
09/09/25	16:44:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
09/09/25	16:48:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
09/09/25	16:49:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
10/09/25	09:44:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 475KB	0,00
10/09/25	09:44:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
10/09/25	11:19:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
11/09/25	06:04:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/09/25	22:01:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
11/09/25	22:02:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
11/09/25	22:23:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
12/09/25	09:29:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/09/25	09:29:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 731KB	0,00
12/09/25	09:31:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
12/09/25	10:38:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
13/09/25	21:03:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 472KB	0,00
13/09/25	21:03:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 472KB	0,00
14/09/25	10:02:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
14/09/25	10:04:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
14/09/25	19:59:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
15/09/25	00:32:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 379KB	0,00
15/09/25	07:51:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 523KB	0,00
15/09/25	14:53:03	INTERNET MÓVEL 2	3MB 717KB	0,00
15/09/25	14:53:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
15/09/25	16:14:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
15/09/25	16:26:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
15/09/25	20:26:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
16/09/25	09:43:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
16/09/25	11:12:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
16/09/25	11:33:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
16/09/25	11:33:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
16/09/25	11:34:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 901KB	0,00
16/09/25	14:09:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 452KB	0,00
16/09/25	14:12:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
16/09/25	14:25:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 844KB	0,00
16/09/25	14:43:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 850KB	0,00
16/09/25	14:43:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 420KB	0,00
16/09/25	17:31:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
16/09/25	17:31:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
16/09/25	17:33:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
17/09/25	09:25:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/25	09:25:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
17/09/25	11:36:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
17/09/25	11:36:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 400KB	0,00
17/09/25	14:40:16	INTERNET MÓVEL 2	139MB 594KB	0,00
17/09/25	14:40:18	INTERNET MÓVEL 2	4MB 543KB	0,00
17/09/25	20:00:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
18/09/25	07:38:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 573KB	0,00
18/09/25	08:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
18/09/25	10:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
18/09/25	10:16:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/09/25	10:24:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
18/09/25	10:24:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
18/09/25	10:24:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
18/09/25	10:26:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
18/09/25	10:27:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
18/09/25	12:02:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
19/09/25	10:23:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
19/09/25	14:11:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 499KB	0,00
19/09/25	15:45:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
19/09/25	17:18:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
20/09/25	09:04:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
20/09/25	17:09:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
21/09/25	04:20:36	INTERNET MÓVEL 2	15MB 134KB	0,00
21/09/25	04:20:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
21/09/25	05:40:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
21/09/25	05:54:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
21/09/25	05:56:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
21/09/25	06:01:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
21/09/25	06:10:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
21/09/25	06:11:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/09/25	06:14:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
21/09/25	06:14:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
21/09/25	06:19:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
21/09/25	06:19:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
21/09/25	06:20:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
21/09/25	06:20:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/09/25	06:23:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
21/09/25	06:32:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
21/09/25	06:32:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
21/09/25	06:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/09/25	06:37:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
21/09/25	06:38:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/09/25	06:38:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
21/09/25	06:49:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
21/09/25	07:11:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/09/25	07:19:13	INTERNET MÓVEL 2	15MB 134KB	0,00
21/09/25	07:19:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 346KB	0,00
21/09/25	07:22:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 359KB	0,00
21/09/25	07:23:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 318KB	0,00
22/09/25	14:37:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 236KB	0,00
22/09/25	14:38:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
22/09/25	14:55:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 676KB	0,00
22/09/25	14:56:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 386KB	0,00
23/09/25	17:03:40	INTERNET MÓVEL 2	4MB 93KB	0,00
23/09/25	17:03:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 854KB	0,00
23/09/25	20:03:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
24/09/25	08:59:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 305KB	0,00
Subtotal			334MB 916KB	0,00

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 25 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	09:47:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 790KB	0,00
24/08/25	21:43:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 498KB	0,00
Subtotal			1MB 264KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKEELO V5	25/08/25 a 24/09/25	-	-	10,41
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal				16,15

VALOR DO VIVO 91-99173-6136

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	34,35
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	16,15
TOTAL	50,50

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99202-5964 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 3GB TE		25/08/25 a 24/09/25	-	-	19,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			3,00GB	1506MB 805KB	
Internet - Tarificação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
25/08/25	00:48:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00	
25/08/25	02:47:13	INTERNET MÓVEL 2	46MB 931KB	0,00	
25/08/25	14:56:07	INTERNET MÓVEL 2	4MB 778KB	0,00	
25/08/25	22:04:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 215KB	0,00	
26/08/25	02:54:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 921KB	0,00	
26/08/25	09:41:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 983KB	0,00	
26/08/25	14:06:09	INTERNET MÓVEL 2	21MB 256KB	0,00	
26/08/25	15:29:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 860KB	0,00	
26/08/25	21:20:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 502KB	0,00	
27/08/25	03:04:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00	
27/08/25	09:15:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00	
27/08/25	09:37:22	INTERNET MÓVEL 2	51MB 808KB	0,00	
28/08/25	02:10:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00	
28/08/25	02:39:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 20KB	0,00	
28/08/25	10:20:38	INTERNET MÓVEL 2	23MB 645KB	0,00	
28/08/25	13:47:14	INTERNET MÓVEL 2	6MB 307KB	0,00	
28/08/25	13:57:09	INTERNET MÓVEL 2	7MB 153KB	0,00	
29/08/25	09:58:48	INTERNET MÓVEL 2	28MB 378KB	0,00	
29/08/25	11:30:47	INTERNET MÓVEL 2	42MB 409KB	0,00	
29/08/25	21:12:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00	
30/08/25	02:05:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00	
30/08/25	04:14:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00	
30/08/25	17:40:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00	
30/08/25	20:46:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00	
31/08/25	06:59:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00	
01/09/25	01:23:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00	
01/09/25	07:38:19	INTERNET MÓVEL 2	4MB 225KB	0,00	
01/09/25	20:48:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 581KB	0,00	
02/09/25	02:56:28	INTERNET MÓVEL 2	36MB 747KB	0,00	
02/09/25	11:48:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00	
02/09/25	14:48:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 849KB	0,00	
02/09/25	21:11:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00	
03/09/25	02:43:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 778KB	0,00	
03/09/25	09:20:46	INTERNET MÓVEL 2	10MB 727KB	0,00	
03/09/25	14:07:04	INTERNET MÓVEL 2	3MB 583KB	0,00	
03/09/25	21:32:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00	
04/09/25	02:33:10	INTERNET MÓVEL 2	26MB 10KB	0,00	
04/09/25	09:09:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 604KB	0,00	
04/09/25	14:05:08	INTERNET MÓVEL 2	14MB 593KB	0,00	
04/09/25	20:54:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00	
05/09/25	02:59:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 952KB	0,00	
05/09/25	09:07:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00	
05/09/25	14:54:24	INTERNET MÓVEL 2	46MB 51KB	0,00	
05/09/25	15:13:17	INTERNET MÓVEL 2	40MB 491KB	0,00	
05/09/25	21:27:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 608KB	0,00	
06/09/25	02:31:44	INTERNET MÓVEL 2	32MB 839KB	0,00	
06/09/25	09:13:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00	
06/09/25	09:13:44	INTERNET MÓVEL 2	5MB 40KB	0,00	
06/09/25	14:10:13	INTERNET MÓVEL 2	6MB 788KB	0,00	
06/09/25	20:20:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00	
06/09/25	21:10:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00	
06/09/25	21:19:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 320KB	0,00	
07/09/25	00:10:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00	
07/09/25	02:25:13	INTERNET MÓVEL 2	43MB 133KB	0,00	
07/09/25	09:24:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 965KB	0,00	
07/09/25	14:20:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00	
07/09/25	20:27:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 655KB	0,00	
08/09/25	02:57:14	INTERNET MÓVEL 2	57MB 716KB	0,00	
08/09/25	14:20:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 562KB	0,00	
08/09/25	14:31:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 409KB	0,00	
09/09/25	03:49:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00	
09/09/25	09:58:50	INTERNET MÓVEL 2	39MB 419KB	0,00	
09/09/25	14:15:24	INTERNET MÓVEL 2	8MB 696KB	0,00	
09/09/25	14:16:11	INTERNET MÓVEL 2	3MB 71KB	0,00	
10/09/25	02:14:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00	
10/09/25	02:44:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 808KB	0,00	
10/09/25	09:08:11	INTERNET MÓVEL 2	39MB 286KB	0,00	

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 28 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99202-5964 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
10/09/25	14:05:04	INTERNET MÓVEL 2	7MB 983KB	0,00
10/09/25	20:51:48	INTERNET MÓVEL 2	15MB 112KB	0,00
11/09/25	02:30:36	INTERNET MÓVEL 2	83MB 819KB	0,00
11/09/25	09:17:13	INTERNET MÓVEL 2	12MB 40KB	0,00
11/09/25	14:13:31	INTERNET MÓVEL 2	22MB 481KB	0,00
11/09/25	20:38:27	INTERNET MÓVEL 2	10MB 225KB	0,00
12/09/25	05:02:17	INTERNET MÓVEL 2	2MB 645KB	0,00
12/09/25	09:41:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 627KB	0,00
12/09/25	14:22:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00
12/09/25	21:12:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
12/09/25	21:22:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 760KB	0,00
13/09/25	02:51:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB	0,00
13/09/25	09:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
13/09/25	12:11:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
13/09/25	15:32:27	INTERNET MÓVEL 2	10MB 20KB	0,00
13/09/25	16:53:06	INTERNET MÓVEL 2	62MB 849KB	0,00
13/09/25	21:12:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
14/09/25	05:01:36	INTERNET MÓVEL 2	12MB 921KB	0,00
14/09/25	14:19:19	INTERNET MÓVEL 2	3MB 778KB	0,00
14/09/25	21:15:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 331KB	0,00
14/09/25	22:45:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
15/09/25	02:47:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 952KB	0,00
15/09/25	09:44:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
15/09/25	14:09:04	INTERNET MÓVEL 2	30MB 798KB	0,00
15/09/25	16:46:20	INTERNET MÓVEL 2	7MB 563KB	0,00
16/09/25	02:23:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 655KB	0,00
16/09/25	09:33:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 993KB	0,00
16/09/25	12:20:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 337KB	0,00
16/09/25	21:05:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
17/09/25	02:29:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 747KB	0,00
17/09/25	06:30:52	INTERNET MÓVEL 2	68MB 327KB	0,00
17/09/25	14:15:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
17/09/25	16:03:19	INTERNET MÓVEL 2	37MB 624KB	0,00
18/09/25	02:14:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
18/09/25	02:52:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 471KB	0,00
18/09/25	07:41:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 379KB	0,00
18/09/25	08:21:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 712KB	0,00
18/09/25	09:46:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 379KB	0,00
18/09/25	10:41:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
18/09/25	11:58:54	INTERNET MÓVEL 2	47MB 00KB	0,00
18/09/25	14:58:30	INTERNET MÓVEL 2	6MB 286KB	0,00
19/09/25	02:46:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
19/09/25	09:11:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 522KB	0,00
19/09/25	13:31:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 51KB	0,00
19/09/25	13:33:41	INTERNET MÓVEL 2	34MB 450KB	0,00
19/09/25	16:38:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 819KB	0,00
20/09/25	02:33:43	INTERNET MÓVEL 2	25MB 71KB	0,00
20/09/25	09:57:35	INTERNET MÓVEL 2	36MB 716KB	0,00
20/09/25	14:05:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
20/09/25	20:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 848KB	0,00
20/09/25	20:37:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 660KB	0,00
21/09/25	02:41:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 667KB	0,00
21/09/25	09:41:32	INTERNET MÓVEL 2	6MB 962KB	0,00
21/09/25	14:37:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
21/09/25	14:44:28	INTERNET MÓVEL 2	21MB 860KB	0,00
22/09/25	02:48:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 552KB	0,00
22/09/25	09:05:09	INTERNET MÓVEL 2	85MB 512KB	0,00
22/09/25	21:27:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 704KB	0,00
23/09/25	03:12:39	INTERNET MÓVEL 2	21MB 532KB	0,00
23/09/25	09:31:32	INTERNET MÓVEL 2	50MB 849KB	0,00
23/09/25	15:24:06	INTERNET MÓVEL 2	15MB 81KB	0,00
23/09/25	21:35:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 997KB	0,00
24/09/25	02:24:23	INTERNET MÓVEL 2	29MB 788KB	0,00
Subtotal			1506MB 805KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote

300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades

879MB 342KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
23/08/25	20:35:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 943KB	0,00
24/08/25	19:46:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
25/08/25	02:47:12	INTERNET MÓVEL 2	55MB 840KB	0,00
25/08/25	02:47:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 113KB	0,00
25/08/25	14:09:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
25/08/25	22:04:12	INTERNET MÓVEL 2	33MB 11KB	0,00
25/08/25	22:04:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
26/08/25	04:21:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 29 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99202-5964 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
26/08/25	09:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/08/25	15:29:40	INTERNET MÓVEL 2	4MB 625KB	0,00
26/08/25	15:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
27/08/25	05:06:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
27/08/25	09:37:21	INTERNET MÓVEL 2	58MB 789KB	0,00
27/08/25	09:37:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB	0,00
28/08/25	02:39:04	INTERNET MÓVEL 2	5MB 185KB	0,00
28/08/25	02:39:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
28/08/25	09:08:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/08/25	13:47:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
28/08/25	13:48:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/08/25	13:57:09	INTERNET MÓVEL 2	40MB 574KB	0,00
29/08/25	09:19:01	INTERNET MÓVEL 2	45MB 277KB	0,00
29/08/25	09:50:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 00KB	0,00
29/08/25	11:30:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 303KB	0,00
30/08/25	04:14:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
30/08/25	19:58:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
01/09/25	04:33:01	INTERNET MÓVEL 2	58MB 267KB	0,00
01/09/25	14:27:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
01/09/25	20:48:28	INTERNET MÓVEL 2	34MB 11KB	0,00
01/09/25	23:42:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
02/09/25	05:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
02/09/25	11:48:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 521KB	0,00
02/09/25	14:48:51	INTERNET MÓVEL 2	74MB 891KB	0,00
02/09/25	14:48:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
03/09/25	05:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
03/09/25	09:25:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
03/09/25	20:42:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
03/09/25	21:32:01	INTERNET MÓVEL 2	81MB 236KB	0,00
03/09/25	23:57:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/09/25	02:49:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
04/09/25	20:31:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
04/09/25	20:54:26	INTERNET MÓVEL 2	47MB 605KB	0,00
04/09/25	20:54:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
05/09/25	04:21:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
05/09/25	10:03:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
05/09/25	14:08:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/09/25	15:13:15	INTERNET MÓVEL 2	4MB 123KB	0,00
05/09/25	15:13:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
06/09/25	05:49:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
06/09/25	09:13:44	INTERNET MÓVEL 2	5MB 175KB	0,00
06/09/25	09:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
06/09/25	19:40:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
07/09/25	02:25:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 327KB	0,00
07/09/25	09:26:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/09/25	19:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
07/09/25	20:27:08	INTERNET MÓVEL 2	22MB 216KB	0,00
07/09/25	20:27:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
08/09/25	04:59:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 41KB	0,00
08/09/25	14:31:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 533KB	0,00
08/09/25	19:42:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
09/09/25	03:49:13	INTERNET MÓVEL 2	36MB 871KB	0,00
09/09/25	03:49:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
09/09/25	10:01:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 506KB	0,00
09/09/25	14:16:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
09/09/25	14:25:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
10/09/25	02:44:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
10/09/25	10:10:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/09/25	19:36:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
11/09/25	02:30:36	INTERNET MÓVEL 2	7MB 390KB	0,00
11/09/25	02:30:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
11/09/25	18:40:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 830KB	0,00
12/09/25	05:02:17	INTERNET MÓVEL 2	57MB 267KB	0,00
12/09/25	05:02:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
12/09/25	12:41:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
12/09/25	14:53:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
12/09/25	21:22:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 902KB	0,00
13/09/25	04:59:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
13/09/25	15:32:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
13/09/25	16:53:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 574KB	0,00
13/09/25	16:53:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
14/09/25	07:56:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
14/09/25	17:30:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
14/09/25	22:45:03	INTERNET MÓVEL 2	19MB 953KB	0,00
15/09/25	04:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 332KB	0,00
15/09/25	09:23:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
15/09/25	16:46:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
16/09/25	02:23:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 82KB	0,00
16/09/25	04:59:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99202-5964 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
16/09/25	12:20:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 625KB	0,00
16/09/25	12:20:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
17/09/25	04:29:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
17/09/25	06:30:52	INTERNET MÓVEL 2	47MB 748KB	0,00
17/09/25	07:26:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
17/09/25	15:23:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 418KB	0,00
17/09/25	16:03:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 420KB	0,00
17/09/25	19:38:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
18/09/25	05:54:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
18/09/25	07:41:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 709KB	0,00
18/09/25	08:21:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/09/25	02:46:39	INTERNET MÓVEL 2	4MB 390KB	0,00
19/09/25	05:38:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
19/09/25	09:29:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
19/09/25	13:33:39	INTERNET MÓVEL 2	32MB 246KB	0,00
19/09/25	14:19:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
20/09/25	02:33:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
20/09/25	19:49:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
21/09/25	11:49:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
21/09/25	14:44:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 82KB	0,00
21/09/25	14:44:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 235KB	0,00
22/09/25	08:15:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
22/09/25	09:06:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
23/09/25	03:12:39	INTERNET MÓVEL 2	9MB 666KB	0,00
23/09/25	04:40:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
23/09/25	09:31:28	INTERNET MÓVEL 2	43MB 809KB	0,00
23/09/25	09:31:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
23/09/25	15:24:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 338KB	0,00
24/09/25	04:10:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
Subtotal			879MB 342KB	0,00

Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	03m36s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/09/25	10:04:01	DDD 091	91-99212-9736		00m42s	0,00
13/09/25	17:45:30	DDD 091	91-99212-9736		00m42s	0,00
14/09/25	17:31:41	DDD 091	91-99217-7417		00m30s	0,00
14/09/25	17:32:34	DDD 091	91-99217-7417		01m42s	0,00
Subtotal					03m36s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/09/25	09:10:22	DDD 091	94-99248-6895	Normal	03m48s	0,00
Subtotal					03m48s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	03:17:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 645KB	0,00
24/08/25	14:47:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
Subtotal			4MB 71KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKELLO V2	25/08/25 a 24/09/25	-	-	5,20
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal				10,94

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 31 de 62



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VALOR DO VIVO 91-99202-5964	
	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	19,65
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	10,94
TOTAL	30,59

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-7242 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 8GB TE		25/08/25 a 24/09/25	-	-	34,35
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			8,00GB	3875MB 694KB	
Internet - Tarificação em MB/KB					
Data	Hora		Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/09/25	06:50:38		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/09/25	15:22:48		INTERNET MÓVEL 2	33MB 440KB	0,00
09/09/25	16:51:02		INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
09/09/25	16:52:39		INTERNET MÓVEL 2	0MB 356KB	0,00
09/09/25	16:52:48		INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
09/09/25	16:52:57		INTERNET MÓVEL 2	3MB 389KB	0,00
10/09/25	06:20:25		INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
10/09/25	07:27:52		INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
10/09/25	07:33:09		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/09/25	07:35:00		INTERNET MÓVEL 2	140MB 30KB	0,00
10/09/25	10:55:03		INTERNET MÓVEL 2	3MB 30KB	0,00
10/09/25	10:56:21		INTERNET MÓVEL 2	20MB 522KB	0,00
10/09/25	12:02:44		INTERNET MÓVEL 2	230MB 911KB	0,00
10/09/25	19:15:46		INTERNET MÓVEL 2	6MB 317KB	0,00
10/09/25	19:17:59		INTERNET MÓVEL 2	9MB 163KB	0,00
11/09/25	03:47:19		INTERNET MÓVEL 2	18MB 675KB	0,00
11/09/25	09:02:03		INTERNET MÓVEL 2	25MB 849KB	0,00
11/09/25	13:18:03		INTERNET MÓVEL 2	33MB 389KB	0,00
11/09/25	15:04:12		INTERNET MÓVEL 2	0MB 973KB	0,00
11/09/25	15:05:02		INTERNET MÓVEL 2	36MB 769KB	0,00
11/09/25	16:40:22		INTERNET MÓVEL 2	5MB 624KB	0,00
11/09/25	16:40:50		INTERNET MÓVEL 2	86MB 481KB	0,00
11/09/25	17:19:13		INTERNET MÓVEL 2	9MB 112KB	0,00
11/09/25	17:20:16		INTERNET MÓVEL 2	6MB 747KB	0,00
11/09/25	18:03:59		INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
11/09/25	18:04:14		INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
11/09/25	18:04:39		INTERNET MÓVEL 2	2MB 983KB	0,00
11/09/25	18:10:04		INTERNET MÓVEL 2	11MB 184KB	0,00
11/09/25	20:22:50		INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
11/09/25	20:23:18		INTERNET MÓVEL 2	0MB 661KB	0,00
11/09/25	20:44:59		INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB	0,00
12/09/25	03:11:38		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/09/25	03:12:11		INTERNET MÓVEL 2	387MB 501KB	0,00
12/09/25	21:12:16		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
13/09/25	05:13:40		INTERNET MÓVEL 2	55MB 10KB	0,00
13/09/25	08:20:26		INTERNET MÓVEL 2	9MB 972KB	0,00
13/09/25	09:26:20		INTERNET MÓVEL 2	61MB 552KB	0,00
13/09/25	11:29:01		INTERNET MÓVEL 2	157MB 983KB	0,00
14/09/25	05:30:10		INTERNET MÓVEL 2	9MB 942KB	0,00
14/09/25	15:06:38		INTERNET MÓVEL 2	82MB 389KB	0,00
14/09/25	21:07:18		INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
14/09/25	23:34:41		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/09/25	04:43:22		INTERNET MÓVEL 2	353MB 931KB	0,00
15/09/25	17:35:09		INTERNET MÓVEL 2	16MB 798KB	0,00
16/09/25	02:12:20		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/25	03:37:59		INTERNET MÓVEL 2	134MB 184KB	0,00
16/09/25	11:35:11		INTERNET MÓVEL 2	67MB 696KB	0,00
16/09/25	11:38:20		INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
16/09/25	11:58:58		INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
16/09/25	12:00:29		INTERNET MÓVEL 2	8MB 389KB	0,00
16/09/25	12:12:18		INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
16/09/25	14:37:17		INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
16/09/25	14:37:54		INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
16/09/25	14:38:36		INTERNET MÓVEL 2	8MB 235KB	0,00
16/09/25	14:53:36		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/25	14:58:12		INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
16/09/25	14:59:09		INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
16/09/25	15:00:29		INTERNET MÓVEL 2	8MB 389KB	0,00
16/09/25	15:12:22		INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
16/09/25	15:12:52		INTERNET MÓVEL 2	10MB 460KB	0,00
16/09/25	15:25:21		INTERNET MÓVEL 2	2MB 931KB	0,00
16/09/25	15:31:17		INTERNET MÓVEL 2	36MB 40KB	0,00
16/09/25	16:00:30		INTERNET MÓVEL 2	73MB 430KB	0,00
17/09/25	05:58:39		INTERNET MÓVEL 2	73MB 931KB	0,00
17/09/25	10:00:36		INTERNET MÓVEL 2	20MB 696KB	0,00
17/09/25	11:00:31		INTERNET MÓVEL 2	0MB 435KB	0,00
17/09/25	11:01:01		INTERNET MÓVEL 2	28MB 112KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 31 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-7242 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/09/25	14:04:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
17/09/25	14:05:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 440KB	0,00
17/09/25	14:08:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
17/09/25	14:08:25	INTERNET MÓVEL 2	78MB 890KB	0,00
18/09/25	06:19:00	INTERNET MÓVEL 2	35MB 634KB	0,00
18/09/25	07:46:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
18/09/25	07:49:28	INTERNET MÓVEL 2	15MB 122KB	0,00
18/09/25	08:20:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	08:21:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	08:23:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	08:24:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 102KB	0,00
18/09/25	08:58:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	08:59:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	09:00:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
18/09/25	09:50:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 284KB	0,00
18/09/25	09:57:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
18/09/25	10:43:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/09/25	10:48:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
18/09/25	10:57:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
18/09/25	11:58:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 143KB	0,00
18/09/25	12:00:43	INTERNET MÓVEL 2	14MB 368KB	0,00
18/09/25	12:14:33	INTERNET MÓVEL 2	96MB 634KB	0,00
18/09/25	16:43:06	INTERNET MÓVEL 2	160MB 491KB	0,00
19/09/25	04:31:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
19/09/25	06:14:38	INTERNET MÓVEL 2	191MB 921KB	0,00
20/09/25	00:14:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/09/25	05:15:20	INTERNET MÓVEL 2	37MB 655KB	0,00
20/09/25	10:13:14	INTERNET MÓVEL 2	151MB 901KB	0,00
21/09/25	04:13:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
21/09/25	07:42:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/09/25	07:42:43	INTERNET MÓVEL 2	17MB 737KB	0,00
21/09/25	14:09:09	INTERNET MÓVEL 2	22MB 20KB	0,00
21/09/25	21:02:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
22/09/25	01:42:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/09/25	05:18:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
22/09/25	07:20:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 634KB	0,00
22/09/25	07:22:47	INTERNET MÓVEL 2	8MB 481KB	0,00
22/09/25	08:47:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
22/09/25	08:47:35	INTERNET MÓVEL 2	299MB 829KB	0,00
22/09/25	16:51:16	INTERNET MÓVEL 2	88MB 389KB	0,00
23/09/25	05:30:04	INTERNET MÓVEL 2	34MB 133KB	0,00
23/09/25	10:36:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
23/09/25	10:36:18	INTERNET MÓVEL 2	313MB 368KB	0,00
Subtotal			3875MB 694KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote

300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades

1419MB 791KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
09/09/25	15:22:49	INTERNET MÓVEL 2	7MB 820KB	0,00
09/09/25	15:22:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 195KB	0,00
09/09/25	16:51:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
09/09/25	16:52:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
09/09/25	16:52:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 277KB	0,00
09/09/25	16:52:57	INTERNET MÓVEL 2	9MB 185KB	0,00
09/09/25	16:52:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 589KB	0,00
10/09/25	06:20:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
10/09/25	07:27:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
10/09/25	07:27:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 598KB	0,00
10/09/25	07:29:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
10/09/25	07:35:07	INTERNET MÓVEL 2	21MB 994KB	0,00
10/09/25	07:40:09	INTERNET MÓVEL 2	15MB 62KB	0,00
10/09/25	10:55:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 758KB	0,00
10/09/25	10:56:21	INTERNET MÓVEL 2	8MB 400KB	0,00
10/09/25	10:56:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 602KB	0,00
10/09/25	12:02:45	INTERNET MÓVEL 2	39MB 605KB	0,00
10/09/25	12:02:45	INTERNET MÓVEL 2	18MB 328KB	0,00
10/09/25	19:15:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 666KB	0,00
10/09/25	19:18:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 532KB	0,00
10/09/25	19:18:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 390KB	0,00
11/09/25	03:32:22	INTERNET MÓVEL 2	17MB 502KB	0,00
11/09/25	07:20:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 912KB	0,00
11/09/25	09:10:22	INTERNET MÓVEL 2	22MB 41KB	0,00
11/09/25	09:21:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 584KB	0,00
11/09/25	13:18:31	INTERNET MÓVEL 2	5MB 850KB	0,00
11/09/25	13:20:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 912KB	0,00
11/09/25	15:04:14	INTERNET MÓVEL 2	4MB 482KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 32/59

Página 35 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-7242 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
11/09/25	15:05:02	INTERNET MÓVEL 2	38MB 564KB	0,00
11/09/25	15:05:02	INTERNET MÓVEL 2	6MB 349KB	0,00
11/09/25	16:40:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 286KB	0,00
11/09/25	16:40:50	INTERNET MÓVEL 2	5MB 922KB	0,00
11/09/25	16:40:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 441KB	0,00
11/09/25	17:19:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/09/25	17:20:16	INTERNET MÓVEL 2	8MB 287KB	0,00
11/09/25	17:20:20	INTERNET MÓVEL 2	15MB 82KB	0,00
11/09/25	18:04:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/09/25	18:04:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
11/09/25	18:04:49	INTERNET MÓVEL 2	3MB 52KB	0,00
11/09/25	18:10:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
11/09/25	18:10:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
11/09/25	20:22:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
11/09/25	20:23:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00
11/09/25	20:44:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 492KB	0,00
11/09/25	20:45:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
12/09/25	03:12:13	INTERNET MÓVEL 2	134MB 973KB	0,00
12/09/25	07:23:25	INTERNET MÓVEL 2	30MB 533KB	0,00
12/09/25	21:12:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
13/09/25	05:13:43	INTERNET MÓVEL 2	9MB 144KB	0,00
13/09/25	06:08:35	INTERNET MÓVEL 2	6MB 994KB	0,00
13/09/25	08:20:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 758KB	0,00
13/09/25	08:20:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 966KB	0,00
13/09/25	09:26:20	INTERNET MÓVEL 2	14MB 891KB	0,00
13/09/25	09:27:25	INTERNET MÓVEL 2	7MB 738KB	0,00
13/09/25	11:29:01	INTERNET MÓVEL 2	119MB 830KB	0,00
13/09/25	11:29:02	INTERNET MÓVEL 2	9MB 338KB	0,00
14/09/25	05:30:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 479KB	0,00
14/09/25	06:04:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
14/09/25	15:06:41	INTERNET MÓVEL 2	17MB 564KB	0,00
14/09/25	18:17:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 861KB	0,00
14/09/25	21:14:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
14/09/25	23:36:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
15/09/25	04:43:25	INTERNET MÓVEL 2	42MB 287KB	0,00
15/09/25	07:12:07	INTERNET MÓVEL 2	6MB 318KB	0,00
15/09/25	17:35:09	INTERNET MÓVEL 2	9MB 410KB	0,00
15/09/25	17:36:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 687KB	0,00
16/09/25	06:41:50	INTERNET MÓVEL 2	40MB 553KB	0,00
16/09/25	07:22:27	INTERNET MÓVEL 2	9MB 21KB	0,00
16/09/25	11:35:11	INTERNET MÓVEL 2	31MB 748KB	0,00
16/09/25	11:35:16	INTERNET MÓVEL 2	7MB 707KB	0,00
16/09/25	11:38:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
16/09/25	11:58:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/09/25	11:58:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
16/09/25	12:00:29	INTERNET MÓVEL 2	6MB 461KB	0,00
16/09/25	12:00:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 830KB	0,00
16/09/25	12:12:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
16/09/25	14:37:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 646KB	0,00
16/09/25	14:37:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 304KB	0,00
16/09/25	14:38:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/25	14:38:36	INTERNET MÓVEL 2	6MB 256KB	0,00
16/09/25	14:39:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
16/09/25	14:58:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
16/09/25	14:58:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
16/09/25	14:59:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
16/09/25	14:59:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
16/09/25	15:00:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 830KB	0,00
16/09/25	15:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
16/09/25	15:25:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 308KB	0,00
16/09/25	15:25:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 420KB	0,00
16/09/25	15:31:17	INTERNET MÓVEL 2	15MB 768KB	0,00
16/09/25	15:31:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
16/09/25	16:00:30	INTERNET MÓVEL 2	33MB 175KB	0,00
16/09/25	16:00:44	INTERNET MÓVEL 2	9MB 912KB	0,00
17/09/25	02:31:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/09/25	05:58:39	INTERNET MÓVEL 2	26MB 420KB	0,00
17/09/25	07:32:06	INTERNET MÓVEL 2	2MB 154KB	0,00
17/09/25	10:00:37	INTERNET MÓVEL 2	5MB 277KB	0,00
17/09/25	10:00:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 216KB	0,00
17/09/25	11:00:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 902KB	0,00
17/09/25	11:01:01	INTERNET MÓVEL 2	10MB 697KB	0,00
17/09/25	11:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 791KB	0,00
17/09/25	14:06:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
17/09/25	14:08:25	INTERNET MÓVEL 2	10MB 666KB	0,00
17/09/25	14:11:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 902KB	0,00
18/09/25	06:19:15	INTERNET MÓVEL 2	11MB 226KB	0,00
18/09/25	07:16:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
18/09/25	07:47:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-7242 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS				
Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
18/09/25	07:49:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
18/09/25	07:49:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 951KB	0,00
18/09/25	08:24:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 93KB	0,00
18/09/25	09:00:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
18/09/25	09:01:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
18/09/25	09:50:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
18/09/25	09:57:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 568KB	0,00
18/09/25	09:58:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 405KB	0,00
18/09/25	10:57:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
18/09/25	10:58:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/09/25	11:58:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 451KB	0,00
18/09/25	12:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
18/09/25	12:14:33	INTERNET MÓVEL 2	5MB 154KB	0,00
18/09/25	12:14:33	INTERNET MÓVEL 2	21MB 379KB	0,00
18/09/25	16:43:06	INTERNET MÓVEL 2	130MB 861KB	0,00
18/09/25	16:43:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 461KB	0,00
19/09/25	04:55:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/09/25	06:14:38	INTERNET MÓVEL 2	59MB 1014KB	0,00
19/09/25	07:31:56	INTERNET MÓVEL 2	7MB 21KB	0,00
20/09/25	00:14:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
20/09/25	05:15:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 113KB	0,00
20/09/25	06:39:59	INTERNET MÓVEL 2	4MB 144KB	0,00
20/09/25	10:13:14	INTERNET MÓVEL 2	35MB 72KB	0,00
20/09/25	10:13:16	INTERNET MÓVEL 2	5MB 328KB	0,00
21/09/25	04:13:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 619KB	0,00
21/09/25	07:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
21/09/25	07:42:45	INTERNET MÓVEL 2	7MB 850KB	0,00
21/09/25	07:42:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 338KB	0,00
21/09/25	14:09:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 809KB	0,00
21/09/25	15:42:54	INTERNET MÓVEL 2	6MB 738KB	0,00
21/09/25	21:02:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
22/09/25	01:42:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
22/09/25	05:19:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
22/09/25	06:06:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 470KB	0,00
22/09/25	07:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
22/09/25	07:22:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1004KB	0,00
22/09/25	07:22:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
22/09/25	08:47:38	INTERNET MÓVEL 2	76MB 666KB	0,00
22/09/25	08:48:05	INTERNET MÓVEL 2	14MB 861KB	0,00
22/09/25	16:51:16	INTERNET MÓVEL 2	26MB 410KB	0,00
22/09/25	16:51:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 82KB	0,00
23/09/25	05:30:07	INTERNET MÓVEL 2	11MB 103KB	0,00
23/09/25	07:24:54	INTERNET MÓVEL 2	4MB 605KB	0,00
23/09/25	10:36:21	INTERNET MÓVEL 2	22MB 369KB	0,00
23/09/25	10:41:44	INTERNET MÓVEL 2	19MB 123KB	0,00
Subtotal			1419MB 791KB	0,00
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V5	25/08/25 a 24/09/25	-	-	10,41
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal				16,15

VALOR DO VIVO 91-99223-7242		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		34,35
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		16,15
TOTAL		50,50

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-8823 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 8GB TE	25/08/25 a 24/09/25	-	-	34,35
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA				
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		8,00GB	0MB 02KB	
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/09/25	15:06:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
Subtotal			0MB 02KB	0,00
APPS ESSENCIAIS B2B				
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		300,00GB	-	
GESTAO VOZ				
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V5	25/08/25 a 24/09/25	-	-	10,41
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal				16,15

VALOR DO VIVO 91-99223-8823		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		34,35
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		16,15
TOTAL		50,50

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99245-6188 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 12GB TE		25/08/25 a 24/09/25	-	-	50,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			12,00GB	9945MB 391KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora		Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/08/25	04:39:08		INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
25/08/25	08:11:57		INTERNET MÓVEL 2	274MB 860KB	0,00
25/08/25	20:49:10		INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
26/08/25	05:42:34		INTERNET MÓVEL 2	216MB 327KB	0,00
26/08/25	12:20:13		INTERNET MÓVEL 2	48MB 808KB	0,00
26/08/25	16:51:10		INTERNET MÓVEL 2	377MB 921KB	0,00
27/08/25	05:13:08		INTERNET MÓVEL 2	228MB 440KB	0,00
27/08/25	23:19:38		INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/08/25	09:29:34		INTERNET MÓVEL 2	94MB 931KB	0,00
28/08/25	21:24:07		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
28/08/25	21:24:15		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/08/25	09:00:11		INTERNET MÓVEL 2	2MB 747KB	0,00
29/08/25	09:25:13		INTERNET MÓVEL 2	389MB 675KB	0,00
30/08/25	03:51:19		INTERNET MÓVEL 2	225MB 204KB	0,00
30/08/25	22:11:20		INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
31/08/25	07:36:30		INTERNET MÓVEL 2	2MB 40KB	0,00
31/08/25	16:11:23		INTERNET MÓVEL 2	2MB 450KB	0,00
01/09/25	05:20:33		INTERNET MÓVEL 2	2MB 819KB	0,00
01/09/25	07:15:18		INTERNET MÓVEL 2	1191MB 757KB	0,00
01/09/25	22:27:48		INTERNET MÓVEL 2	117MB 942KB	0,00
01/09/25	22:27:49		INTERNET MÓVEL 2	37MB 849KB	0,00
02/09/25	02:59:40		INTERNET MÓVEL 2	605MB 317KB	0,00
02/09/25	17:59:40		INTERNET MÓVEL 2	424MB 71KB	0,00
02/09/25	20:59:42		INTERNET MÓVEL 2	0MB 825KB	0,00
03/09/25	08:17:51		INTERNET MÓVEL 2	268MB 952KB	0,00
04/09/25	05:15:25		INTERNET MÓVEL 2	357MB 993KB	0,00
04/09/25	16:58:45		INTERNET MÓVEL 2	159MB 829KB	0,00
04/09/25	19:58:49		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/09/25	06:43:04		INTERNET MÓVEL 2	394MB 286KB	0,00
06/09/25	12:23:33		INTERNET MÓVEL 2	51MB 276KB	0,00
07/09/25	07:06:51		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/09/25	15:18:09		INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/09/25	17:10:35		INTERNET MÓVEL 2	282MB 552KB	0,00
07/09/25	20:20:29		INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
08/09/25	06:12:38		INTERNET MÓVEL 2	647MB 71KB	0,00
09/09/25	00:22:52		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/09/25	05:30:06		INTERNET MÓVEL 2	196MB 430KB	0,00
09/09/25	14:15:44		INTERNET MÓVEL 2	14MB 10KB	0,00
09/09/25	15:20:00		INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
09/09/25	15:23:47		INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
09/09/25	16:50:32		INTERNET MÓVEL 2	142MB 122KB	0,00
10/09/25	05:38:07		INTERNET MÓVEL 2	81MB 133KB	0,00
10/09/25	11:51:26		INTERNET MÓVEL 2	113MB 716KB	0,00
11/09/25	06:09:54		INTERNET MÓVEL 2	162MB 614KB	0,00
11/09/25	13:19:23		INTERNET MÓVEL 2	9MB 378KB	0,00
11/09/25	14:18:43		INTERNET MÓVEL 2	23MB 409KB	0,00
11/09/25	19:33:34		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
11/09/25	19:45:15		INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
11/09/25	20:40:00		INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
11/09/25	21:45:03		INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
11/09/25	22:04:35		INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
12/09/25	03:11:52		INTERNET MÓVEL 2	49MB 778KB	0,00
12/09/25	09:56:12		INTERNET MÓVEL 2	38MB 256KB	0,00
12/09/25	21:30:03		INTERNET MÓVEL 2	27MB 368KB	0,00
13/09/25	00:05:08		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/09/25	10:28:06		INTERNET MÓVEL 2	33MB 839KB	0,00
15/09/25	04:32:29		INTERNET MÓVEL 2	53MB 993KB	0,00
15/09/25	09:37:41		INTERNET MÓVEL 2	611MB 686KB	0,00
16/09/25	02:54:49		INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
16/09/25	02:54:51		INTERNET MÓVEL 2	321MB 634KB	0,00
16/09/25	11:54:57		INTERNET MÓVEL 2	0MB 996KB	0,00
16/09/25	12:21:10		INTERNET MÓVEL 2	21MB 768KB	0,00
17/09/25	02:24:27		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/25	06:06:56		INTERNET MÓVEL 2	278MB 61KB	0,00
17/09/25	17:42:22		INTERNET MÓVEL 2	19MB 798KB	0,00
18/09/25	05:45:57		INTERNET MÓVEL 2	45MB 593KB	0,00
18/09/25	08:24:38		INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 37/59
40 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99245-6188 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
18/09/25	08:49:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	08:51:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	09:02:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 573KB	0,00
18/09/25	09:44:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
18/09/25	10:41:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	10:48:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 696KB	0,00
18/09/25	11:59:37	INTERNET MÓVEL 2	305MB 348KB	0,00
18/09/25	14:58:43	INTERNET MÓVEL 2	9MB 645KB	0,00
18/09/25	22:22:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
19/09/25	03:15:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 174KB	0,00
19/09/25	06:55:28	INTERNET MÓVEL 2	92MB 225KB	0,00
19/09/25	21:44:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
20/09/25	01:00:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/09/25	08:52:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
20/09/25	14:22:49	INTERNET MÓVEL 2	10MB 860KB	0,00
20/09/25	21:21:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
21/09/25	02:52:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
21/09/25	02:52:50	INTERNET MÓVEL 2	3MB 30KB	0,00
21/09/25	09:58:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 317KB	0,00
21/09/25	19:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
21/09/25	20:05:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
22/09/25	05:58:48	INTERNET MÓVEL 2	513MB 51KB	0,00
22/09/25	16:03:41	INTERNET MÓVEL 2	51MB 256KB	0,00
22/09/25	19:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
22/09/25	22:52:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/09/25	06:02:43	INTERNET MÓVEL 2	283MB 655KB	0,00
24/09/25	00:08:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
24/09/25	06:02:56	INTERNET MÓVEL 2	11MB 378KB	0,00
Subtotal			9945MB 391KB	0,00

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

APPS ESSENCIAIS B2B

300,00GB

2004MB 84KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	10:49:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 789KB	0,00
24/08/25	17:04:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	17:05:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
24/08/25	17:13:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
24/08/25	17:13:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 431KB	0,00
24/08/25	17:39:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	17:41:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
24/08/25	18:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
24/08/25	18:17:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	18:18:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
24/08/25	18:24:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
24/08/25	18:28:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	18:29:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
24/08/25	18:35:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
24/08/25	18:38:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
24/08/25	18:59:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/08/25	06:01:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
25/08/25	08:12:44	INTERNET MÓVEL 2	45MB 420KB	0,00
26/08/25	06:01:26	INTERNET MÓVEL 2	54MB 441KB	0,00
26/08/25	12:20:32	INTERNET MÓVEL 2	24MB 768KB	0,00
26/08/25	16:51:12	INTERNET MÓVEL 2	39MB 584KB	0,00
27/08/25	07:46:12	INTERNET MÓVEL 2	17MB 472KB	0,00
28/08/25	09:44:38	INTERNET MÓVEL 2	17MB 891KB	0,00
29/08/25	09:00:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 431KB	0,00
29/08/25	09:26:02	INTERNET MÓVEL 2	23MB 472KB	0,00
30/08/25	08:06:15	INTERNET MÓVEL 2	18MB 738KB	0,00
31/08/25	10:53:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 359KB	0,00
31/08/25	16:20:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
01/09/25	05:54:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 816KB	0,00
01/09/25	07:27:43	INTERNET MÓVEL 2	100MB 226KB	0,00
01/09/25	22:27:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 635KB	0,00
02/09/25	02:57:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 350KB	0,00
02/09/25	03:08:17	INTERNET MÓVEL 2	102MB 277KB	0,00
02/09/25	17:59:40	INTERNET MÓVEL 2	22MB 779KB	0,00
02/09/25	17:59:40	INTERNET MÓVEL 2	27MB 113KB	0,00
02/09/25	20:59:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 951KB	0,00
03/09/25	08:17:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 62KB	0,00
03/09/25	08:17:51	INTERNET MÓVEL 2	79MB 297KB	0,00
04/09/25	06:04:36	INTERNET MÓVEL 2	57MB 11KB	0,00
04/09/25	16:58:45	INTERNET MÓVEL 2	6MB 943KB	0,00
04/09/25	16:58:45	INTERNET MÓVEL 2	13MB 277KB	0,00
04/09/25	20:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/09/25	07:22:32	INTERNET MÓVEL 2	33MB 564KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 39/59

Página 41 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99245-6188 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/09/25	13:56:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 830KB	0,00
07/09/25	17:12:06	INTERNET MÓVEL 2	20MB 963KB	0,00
08/09/25	07:26:51	INTERNET MÓVEL 2	742MB 441KB	0,00
09/09/25	07:37:22	INTERNET MÓVEL 2	21MB 943KB	0,00
09/09/25	14:15:49	INTERNET MÓVEL 2	5MB 72KB	0,00
09/09/25	15:20:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
09/09/25	15:23:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
09/09/25	16:50:41	INTERNET MÓVEL 2	38MB 267KB	0,00
10/09/25	06:07:50	INTERNET MÓVEL 2	11MB 461KB	0,00
10/09/25	11:51:27	INTERNET MÓVEL 2	9MB 144KB	0,00
11/09/25	07:23:42	INTERNET MÓVEL 2	10MB 625KB	0,00
11/09/25	13:25:32	INTERNET MÓVEL 2	6MB 809KB	0,00
11/09/25	14:23:14	INTERNET MÓVEL 2	7MB 666KB	0,00
12/09/25	07:34:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 817KB	0,00
12/09/25	09:58:41	INTERNET MÓVEL 2	10MB 738KB	0,00
12/09/25	21:30:03	INTERNET MÓVEL 2	3MB 31KB	0,00
14/09/25	11:55:18	INTERNET MÓVEL 2	7MB 635KB	0,00
15/09/25	06:02:24	INTERNET MÓVEL 2	5MB 502KB	0,00
15/09/25	09:37:42	INTERNET MÓVEL 2	47MB 697KB	0,00
16/09/25	02:54:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 496KB	0,00
16/09/25	02:54:54	INTERNET MÓVEL 2	34MB 728KB	0,00
16/09/25	11:55:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 743KB	0,00
16/09/25	12:21:12	INTERNET MÓVEL 2	9MB 52KB	0,00
17/09/25	06:06:57	INTERNET MÓVEL 2	41MB 31KB	0,00
17/09/25	17:49:03	INTERNET MÓVEL 2	6MB 287KB	0,00
18/09/25	06:02:54	INTERNET MÓVEL 2	4MB 195KB	0,00
18/09/25	08:24:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 349KB	0,00
18/09/25	09:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1021KB	0,00
18/09/25	09:44:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB	0,00
18/09/25	10:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	10:48:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
18/09/25	11:59:38	INTERNET MÓVEL 2	107MB 850KB	0,00
18/09/25	11:59:39	INTERNET MÓVEL 2	6MB 728KB	0,00
18/09/25	15:14:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 523KB	0,00
18/09/25	23:47:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
19/09/25	07:42:22	INTERNET MÓVEL 2	8MB 400KB	0,00
20/09/25	14:14:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 93KB	0,00
21/09/25	05:30:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 753KB	0,00
21/09/25	10:15:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 175KB	0,00
21/09/25	20:05:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
22/09/25	05:58:52	INTERNET MÓVEL 2	41MB 72KB	0,00
22/09/25	16:03:41	INTERNET MÓVEL 2	27MB 21KB	0,00
22/09/25	16:03:41	INTERNET MÓVEL 2	13MB 717KB	0,00
23/09/25	06:02:44	INTERNET MÓVEL 2	33MB 41KB	0,00
24/09/25	06:02:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 82KB	0,00
Subtotal			2004MB 84KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	01m30s

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/09/25	15:02:59	DDD 091	91-98701-0197		01m30s	0,00
Subtotal						0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	10:49:46	INTERNET MÓVEL 2	76MB 911KB	0,00
24/08/25	17:00:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	17:03:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
24/08/25	17:04:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
24/08/25	17:04:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
24/08/25	17:05:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
24/08/25	17:11:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	17:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/08/25	17:13:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
24/08/25	17:13:48	INTERNET MÓVEL 2	33MB 1013KB	0,00
24/08/25	17:37:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
24/08/25	17:38:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/08/25	17:38:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	17:39:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
24/08/25	17:41:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
24/08/25	18:01:40	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99245-6188 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	18:17:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
24/08/25	18:17:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	18:18:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	18:18:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	18:18:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/08/25	18:19:14	INTERNET MÓVEL 2	5MB 10KB	0,00
24/08/25	18:28:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
24/08/25	18:28:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
24/08/25	18:31:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 688KB	0,00
24/08/25	18:32:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 535KB	0,00
24/08/25	18:38:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 757KB	0,00
24/08/25	18:59:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
Subtotal			125MB 216KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS LIGHT	25/08/25 a 24/09/25	-	-	0,52
SKEELO V4	25/08/25 a 24/09/25	-	-	8,33
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal				14,59

VALOR DO VIVO 91-99245-6188

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	50,85
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	14,59
TOTAL	65,44

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99261-5463 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS				
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
SMART EMPRESAS 3GB TE		25/08/25 a 24/09/25	-	-
Valor R\$ Plano/Pacote				
				19,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			3,00GB	6754MB 135KB
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
27/08/25	11:30:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
28/08/25	11:11:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
28/08/25	11:12:28	INTERNET MÓVEL 2	13MB 184KB	0,00
29/08/25	09:36:28	INTERNET MÓVEL 2	87MB 153KB	0,00
29/08/25	18:51:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
29/08/25	21:43:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 593KB	0,00
30/08/25	03:07:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 249KB	0,00
30/08/25	03:36:25	INTERNET MÓVEL 2	15MB 911KB	0,00
01/09/25	08:26:40	INTERNET MÓVEL 2	16MB 30KB	0,00
01/09/25	12:49:20	INTERNET MÓVEL 2	4MB 102KB	0,00
01/09/25	19:08:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 942KB	0,00
02/09/25	02:38:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/09/25	02:48:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
02/09/25	07:34:23	INTERNET MÓVEL 2	26MB 501KB	0,00
02/09/25	20:47:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
03/09/25	02:47:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/09/25	03:08:13	INTERNET MÓVEL 2	500MB 706KB	0,00
03/09/25	21:23:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 450KB	0,00
04/09/25	04:54:25	INTERNET MÓVEL 2	18MB 471KB	0,00
04/09/25	09:58:20	INTERNET MÓVEL 2	1083MB 204KB	0,00
04/09/25	12:49:27	INTERNET MÓVEL 2	65MB 686KB	0,00
04/09/25	12:49:36	INTERNET MÓVEL 2	1181MB 931KB	0,00
04/09/25	17:19:43	INTERNET MÓVEL 2	96MB 460KB	0,00
04/09/25	17:19:54	INTERNET MÓVEL 2	174MB 512KB	0,00
05/09/25	02:48:27	INTERNET MÓVEL 2	78MB 798KB	0,00
05/09/25	12:40:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 716KB	0,00
08/09/25	14:26:48	INTERNET MÓVEL 2	41MB 71KB	0,00
08/09/25	18:37:12	INTERNET MÓVEL 2	5MB 747KB	0,00
09/09/25	03:29:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
09/09/25	03:47:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
09/09/25	04:59:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 40KB	0,00
09/09/25	07:59:15	INTERNET MÓVEL 2	10MB 552KB	0,00
09/09/25	20:14:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
10/09/25	03:45:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
10/09/25	04:05:03	INTERNET MÓVEL 2	925MB 768KB	0,00
10/09/25	10:44:51	INTERNET MÓVEL 2	36MB 153KB	0,00
11/09/25	03:23:38	INTERNET MÓVEL 2	45MB 1013KB	0,00
11/09/25	21:39:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 460KB	0,00
12/09/25	03:12:02	INTERNET MÓVEL 2	16MB 829KB	0,00
12/09/25	13:24:21	INTERNET MÓVEL 2	4MB 593KB	0,00
12/09/25	18:12:13	INTERNET MÓVEL 2	12MB 174KB	0,00
13/09/25	02:34:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 278KB	0,00
13/09/25	02:44:34	INTERNET MÓVEL 2	10MB 931KB	0,00
13/09/25	20:54:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 545KB	0,00
14/09/25	14:32:53	INTERNET MÓVEL 2	6MB 839KB	0,00
14/09/25	16:54:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 901KB	0,00
15/09/25	03:16:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
15/09/25	03:18:31	INTERNET MÓVEL 2	10MB 768KB	0,00
16/09/25	07:15:52	INTERNET MÓVEL 2	106MB 645KB	0,00
16/09/25	07:15:55	INTERNET MÓVEL 2	721MB 963KB	0,00
18/09/25	07:50:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 512KB	0,00
18/09/25	12:55:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 788KB	0,00
18/09/25	17:21:07	INTERNET MÓVEL 2	12MB 563KB	0,00
20/09/25	11:03:07	INTERNET MÓVEL 2	504MB 788KB	0,00
21/09/25	03:59:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
21/09/25	07:33:40	INTERNET MÓVEL 2	106MB 133KB	0,00
21/09/25	18:49:05	INTERNET MÓVEL 2	646MB 993KB	0,00
22/09/25	04:04:32	INTERNET MÓVEL 2	17MB 849KB	0,00
22/09/25	19:04:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 348KB	0,00
23/09/25	02:34:52	INTERNET MÓVEL 2	105MB 552KB	0,00
23/09/25	15:16:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 450KB	0,00
23/09/25	15:20:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
Subtotal			6754MB 135KB	0,00
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B			300,00GB	-

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99261-5463 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)						
				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ				-	01m00s	
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/09/25	13:55:27	DDD 091	91-99204-8934		00m30s	0,00
08/09/25	17:40:51	DDD 091	91-99202-8579		00m30s	0,00
Subtotal					01m00s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES						
Internet - Tarificação em MB/KB						
Data	Hora			Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	03:06:29			INTERNET MÓVEL 2	7MB 174KB	0,00
24/08/25	17:41:42			INTERNET MÓVEL 2	1MB 573KB	0,00
Subtotal					8MB 747KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74					
Serviços Contratados					
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$	
SKEELO V2	25/08/25 a 24/09/25	-	-	5,20	
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87	
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87	
Subtotal				10,94	

VALOR DO VIVO 91-99261-5463					
					Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS					19,65
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74					10,94

TOTAL					30,59
-------	--	--	--	--	-------

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99317-7091 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS						
			Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D			25/08/25 a 24/09/25	-	-	28,64
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
SERVICO GESTAO				-	00m42s	
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/09/25	11:57:36	DDD 091	91-99352-7379		00m42s	0,00
Subtotal					00m42s	0,00
				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA TORPEDO				1.000	-	
				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA				2,00GB	4096MB 00KB	
Internet - Tarificação em MB/KB						
Data	Hora			Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/08/25	00:18:54			INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
25/08/25	03:20:54			INTERNET MÓVEL 2	213MB 61KB	0,00
25/08/25	13:21:11			INTERNET MÓVEL 2	792MB 225KB	0,00
25/08/25	21:46:05			INTERNET MÓVEL 2	39MB 399KB	0,00
26/08/25	02:52:47			INTERNET MÓVEL 2	571MB 491KB	0,00
26/08/25	17:31:29			INTERNET MÓVEL 2	48MB 808KB	0,00
26/08/25	21:12:21			INTERNET MÓVEL 2	161MB 614KB	0,00
27/08/25	02:59:39			INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
27/08/25	02:59:43			INTERNET MÓVEL 2	156MB 296KB	0,00
27/08/25	07:28:25			INTERNET MÓVEL 2	1169MB 727KB	0,00
27/08/25	16:15:00			INTERNET MÓVEL 2	61MB 757KB	0,00
27/08/25	16:15:04			INTERNET MÓVEL 2	225MB 645KB	0,00
27/08/25	18:10:48			INTERNET MÓVEL 2	219MB 901KB	0,00
27/08/25	18:11:17			INTERNET MÓVEL 2	0MB 416KB	0,00
27/08/25	21:58:01			INTERNET MÓVEL 2	159MB 215KB	0,00
28/08/25	03:58:02			INTERNET MÓVEL 2	233MB 696KB	0,00
28/08/25	13:22:59			INTERNET MÓVEL 2	42MB 693KB	0,00
Subtotal					4096MB 00KB	0,00
				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APPS ESSENCIAIS B2B				300,00GB	2467MB 753KB	
Internet - Tarificação em MB/KB						
Data	Hora			Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	10:31:05			INTERNET MÓVEL 2	34MB 512KB	0,00
24/08/25	14:15:49			INTERNET MÓVEL 2	12MB 799KB	0,00
24/08/25	21:05:54			INTERNET MÓVEL 2	0MB 548KB	0,00
24/08/25	21:06:06			INTERNET MÓVEL 2	187MB 768KB	0,00
25/08/25	03:21:02			INTERNET MÓVEL 2	74MB 912KB	0,00
25/08/25	13:21:44			INTERNET MÓVEL 2	162MB 164KB	0,00
25/08/25	21:46:35			INTERNET MÓVEL 2	26MB 840KB	0,00
26/08/25	02:52:54			INTERNET MÓVEL 2	49MB 1014KB	0,00
26/08/25	17:31:29			INTERNET MÓVEL 2	49MB 850KB	0,00
26/08/25	17:31:29			INTERNET MÓVEL 2	39MB 553KB	0,00
26/08/25	21:12:28			INTERNET MÓVEL 2	103MB 359KB	0,00
27/08/25	02:59:49			INTERNET MÓVEL 2	3MB 41KB	0,00
27/08/25	07:28:44			INTERNET MÓVEL 2	147MB 1004KB	0,00
27/08/25	16:15:18			INTERNET MÓVEL 2	6MB 564KB	0,00
27/08/25	17:46:11			INTERNET MÓVEL 2	10MB 52KB	0,00
27/08/25	18:11:17			INTERNET MÓVEL 2	4MB 400KB	0,00
27/08/25	18:11:17			INTERNET MÓVEL 2	0MB 668KB	0,00
27/08/25	21:58:19			INTERNET MÓVEL 2	5MB 420KB	0,00
28/08/25	03:37:11			INTERNET MÓVEL 2	31MB 512KB	0,00
28/08/25	13:23:07			INTERNET MÓVEL 2	33MB 41KB	0,00
28/08/25	16:07:15			INTERNET MÓVEL 2	46MB 72KB	0,00
29/08/25	07:18:52			INTERNET MÓVEL 2	5MB 809KB	0,00
29/08/25	12:25:26			INTERNET MÓVEL 2	11MB 871KB	0,00
29/08/25	18:31:42			INTERNET MÓVEL 2	1MB 338KB	0,00
30/08/25	04:25:52			INTERNET MÓVEL 2	3MB 123KB	0,00
30/08/25	12:26:33			INTERNET MÓVEL 2	0MB 545KB	0,00
30/08/25	14:50:24			INTERNET MÓVEL 2	16MB 400KB	0,00
30/08/25	20:52:38			INTERNET MÓVEL 2	2MB 287KB	0,00
31/08/25	07:35:11			INTERNET MÓVEL 2	1MB 717KB	0,00
31/08/25	17:50:15			INTERNET MÓVEL 2	13MB 728KB	0,00
01/09/25	01:53:49			INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
01/09/25	05:32:17			INTERNET MÓVEL 2	16MB 758KB	0,00
01/09/25	10:12:30			INTERNET MÓVEL 2	12MB 646KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 43/59

Página 46 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99317-7091 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/09/25	10:12:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
01/09/25	13:15:13	INTERNET MÓVEL 2	14MB 666KB	0,00
01/09/25	17:08:49	INTERNET MÓVEL 2	17MB 144KB	0,00
01/09/25	22:12:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 41KB	0,00
01/09/25	23:02:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
02/09/25	07:16:48	INTERNET MÓVEL 2	11MB 400KB	0,00
02/09/25	13:50:48	INTERNET MÓVEL 2	33MB 799KB	0,00
03/09/25	03:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 919KB	0,00
03/09/25	07:57:40	INTERNET MÓVEL 2	3MB 72KB	0,00
03/09/25	11:23:39	INTERNET MÓVEL 2	13MB 41KB	0,00
04/09/25	08:04:37	INTERNET MÓVEL 2	8MB 482KB	0,00
04/09/25	15:20:15	INTERNET MÓVEL 2	10MB 646KB	0,00
05/09/25	04:39:33	INTERNET MÓVEL 2	8MB 615KB	0,00
05/09/25	07:12:12	INTERNET MÓVEL 2	15MB 164KB	0,00
05/09/25	10:20:17	INTERNET MÓVEL 2	38MB 41KB	0,00
05/09/25	19:01:30	INTERNET MÓVEL 2	52MB 707KB	0,00
05/09/25	19:01:30	INTERNET MÓVEL 2	2MB 308KB	0,00
05/09/25	22:55:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 185KB	0,00
06/09/25	03:38:40	INTERNET MÓVEL 2	8MB 226KB	0,00
06/09/25	09:26:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 287KB	0,00
08/09/25	08:38:53	INTERNET MÓVEL 2	84MB 881KB	0,00
08/09/25	11:27:11	INTERNET MÓVEL 2	88MB 728KB	0,00
08/09/25	17:24:57	INTERNET MÓVEL 2	6MB 512KB	0,00
09/09/25	03:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 918KB	0,00
09/09/25	03:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
09/09/25	03:04:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 789KB	0,00
09/09/25	10:05:58	INTERNET MÓVEL 2	5MB 891KB	0,00
09/09/25	14:23:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 594KB	0,00
09/09/25	15:41:03	INTERNET MÓVEL 2	5MB 502KB	0,00
09/09/25	21:18:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
10/09/25	03:21:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 625KB	0,00
10/09/25	09:40:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 871KB	0,00
10/09/25	09:41:57	INTERNET MÓVEL 2	36MB 830KB	0,00
10/09/25	10:43:10	INTERNET MÓVEL 2	87MB 369KB	0,00
11/09/25	06:57:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 809KB	0,00
11/09/25	08:41:21	INTERNET MÓVEL 2	106MB 953KB	0,00
12/09/25	03:13:38	INTERNET MÓVEL 2	252MB 728KB	0,00
12/09/25	03:13:41	INTERNET MÓVEL 2	18MB 605KB	0,00
12/09/25	16:21:30	INTERNET MÓVEL 2	31MB 605KB	0,00
15/09/25	08:49:33	INTERNET MÓVEL 2	67MB 113KB	0,00
16/09/25	08:40:53	INTERNET MÓVEL 2	14MB 564KB	0,00
16/09/25	11:41:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 267KB	0,00
16/09/25	14:54:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1014KB	0,00
16/09/25	21:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 459KB	0,00
17/09/25	02:10:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
17/09/25	03:39:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 830KB	0,00
17/09/25	08:26:40	INTERNET MÓVEL 2	52MB 502KB	0,00
17/09/25	16:03:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 461KB	0,00
17/09/25	17:46:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 697KB	0,00
18/09/25	02:43:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 744KB	0,00
18/09/25	03:05:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
18/09/25	08:18:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 916KB	0,00
18/09/25	09:52:50	INTERNET MÓVEL 2	5MB 154KB	0,00
18/09/25	10:51:54	INTERNET MÓVEL 2	7MB 185KB	0,00
18/09/25	12:03:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 521KB	0,00
18/09/25	14:58:06	INTERNET MÓVEL 2	59MB 21KB	0,00
18/09/25	14:58:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 164KB	0,00
19/09/25	08:36:09	INTERNET MÓVEL 2	19MB 11KB	0,00
19/09/25	15:34:20	INTERNET MÓVEL 2	9MB 922KB	0,00
22/09/25	09:01:50	INTERNET MÓVEL 2	73MB 973KB	0,00
22/09/25	17:11:28	INTERNET MÓVEL 2	8MB 256KB	0,00
23/09/25	08:49:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 451KB	0,00
23/09/25	10:05:24	INTERNET MÓVEL 2	15MB 451KB	0,00
24/09/25	08:25:16	INTERNET MÓVEL 2	10MB 185KB	0,00
Subtotal			2467MB 753KB	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
28/08/25	13:22:59	INTERNET MÓVEL 2	7MB 852KB	0,00
28/08/25	16:07:11	INTERNET MÓVEL 2	586MB 266KB	0,00
29/08/25	07:18:34	INTERNET MÓVEL 2	77MB 276KB	0,00
29/08/25	12:25:25	INTERNET MÓVEL 2	570MB 133KB	0,00
29/08/25	18:28:16	INTERNET MÓVEL 2	18MB 901KB	0,00
30/08/25	02:35:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 47 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99317-7091 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/08/25	03:05:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/08/25	04:24:18	INTERNET MÓVEL 2	23MB 542KB	0,00
30/08/25	12:26:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 494KB	0,00
30/08/25	14:50:10	INTERNET MÓVEL 2	145MB 440KB	0,00
30/08/25	20:52:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 727KB	0,00
31/08/25	07:34:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 737KB	0,00
31/08/25	17:47:33	INTERNET MÓVEL 2	264MB 481KB	0,00
01/09/25	02:50:09	INTERNET MÓVEL 2	179MB 552KB	0,00
01/09/25	10:12:30	INTERNET MÓVEL 2	115MB 501KB	0,00
01/09/25	13:14:38	INTERNET MÓVEL 2	429MB 716KB	0,00
01/09/25	17:08:30	INTERNET MÓVEL 2	287MB 962KB	0,00
01/09/25	22:12:28	INTERNET MÓVEL 2	585MB 71KB	0,00
01/09/25	23:02:25	INTERNET MÓVEL 2	31MB 471KB	0,00
02/09/25	07:16:28	INTERNET MÓVEL 2	388MB 593KB	0,00
02/09/25	13:50:14	INTERNET MÓVEL 2	208MB 522KB	0,00
03/09/25	03:07:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 298KB	0,00
03/09/25	07:18:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
03/09/25	07:44:58	INTERNET MÓVEL 2	19MB 778KB	0,00
03/09/25	11:23:33	INTERNET MÓVEL 2	808MB 112KB	0,00
04/09/25	08:04:30	INTERNET MÓVEL 2	13MB 870KB	0,00
04/09/25	15:10:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
04/09/25	15:12:36	INTERNET MÓVEL 2	73MB 378KB	0,00
05/09/25	03:50:32	INTERNET MÓVEL 2	191MB 716KB	0,00
05/09/25	07:12:04	INTERNET MÓVEL 2	348MB 194KB	0,00
05/09/25	10:19:44	INTERNET MÓVEL 2	1018MB 337KB	0,00
05/09/25	19:01:30	INTERNET MÓVEL 2	211MB 593KB	0,00
05/09/25	22:54:12	INTERNET MÓVEL 2	80MB 747KB	0,00
06/09/25	03:23:36	INTERNET MÓVEL 2	152MB 1013KB	0,00
06/09/25	09:26:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 307KB	0,00
08/09/25	08:38:38	INTERNET MÓVEL 2	312MB 327KB	0,00
08/09/25	11:25:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/09/25	11:25:26	INTERNET MÓVEL 2	129MB 808KB	0,00
08/09/25	17:24:39	INTERNET MÓVEL 2	6MB 184KB	0,00
09/09/25	03:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 266KB	0,00
09/09/25	03:04:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
09/09/25	09:04:29	INTERNET MÓVEL 2	6MB 655KB	0,00
09/09/25	14:06:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 696KB	0,00
09/09/25	15:40:22	INTERNET MÓVEL 2	4MB 378KB	0,00
09/09/25	22:05:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
10/09/25	02:04:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
10/09/25	02:34:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/09/25	03:04:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
10/09/25	09:40:21	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1013KB	0,00
10/09/25	09:41:55	INTERNET MÓVEL 2	77MB 645KB	0,00
10/09/25	10:42:37	INTERNET MÓVEL 2	405MB 184KB	0,00
11/09/25	02:08:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
11/09/25	03:05:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
11/09/25	03:05:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
11/09/25	08:05:53	INTERNET MÓVEL 2	753MB 604KB	0,00
11/09/25	23:05:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
12/09/25	02:10:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
12/09/25	03:13:26	INTERNET MÓVEL 2	109MB 460KB	0,00
12/09/25	16:21:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
12/09/25	16:21:28	INTERNET MÓVEL 2	53MB 92KB	0,00
15/09/25	08:49:21	INTERNET MÓVEL 2	326MB 788KB	0,00
16/09/25	08:40:29	INTERNET MÓVEL 2	93MB 358KB	0,00
16/09/25	11:40:59	INTERNET MÓVEL 2	52MB 552KB	0,00
16/09/25	16:52:04	INTERNET MÓVEL 2	7MB 921KB	0,00
16/09/25	19:52:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
17/09/25	02:20:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
17/09/25	04:40:10	INTERNET MÓVEL 2	6MB 716KB	0,00
17/09/25	08:26:39	INTERNET MÓVEL 2	162MB 768KB	0,00
17/09/25	16:02:55	INTERNET MÓVEL 2	7MB 184KB	0,00
17/09/25	17:46:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 737KB	0,00
18/09/25	02:42:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/09/25	02:42:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
18/09/25	08:18:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 866KB	0,00
18/09/25	09:52:46	INTERNET MÓVEL 2	7MB 440KB	0,00
18/09/25	10:51:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 368KB	0,00
18/09/25	12:03:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
18/09/25	14:58:02	INTERNET MÓVEL 2	11MB 143KB	0,00
19/09/25	08:36:08	INTERNET MÓVEL 2	27MB 563KB	0,00
19/09/25	15:33:14	INTERNET MÓVEL 2	24MB 00KB	0,00
22/09/25	09:01:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/09/25	09:01:45	INTERNET MÓVEL 2	279MB 788KB	0,00
22/09/25	17:11:19	INTERNET MÓVEL 2	75MB 256KB	0,00
23/09/25	08:49:04	INTERNET MÓVEL 2	34MB 778KB	0,00
23/09/25	10:05:09	INTERNET MÓVEL 2	32MB 675KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99317-7091 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	08:25:09	INTERNET MÓVEL 2	9MB 747KB	0,00
Subtotal			9892MB 672KB	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	10:31:00	INTERNET MÓVEL 2	211MB 573KB	0,00
24/08/25	15:01:01	INTERNET MÓVEL 2	52MB 634KB	0,00
24/08/25	21:01:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
24/08/25	21:05:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 665KB	0,00
24/08/25	21:05:59	INTERNET MÓVEL 2	265MB 890KB	0,00
Subtotal			533MB 931KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
GESTAO SMART EMPRESA VOZ	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,78
GESTAO SMART EMPRESA DADOS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,78
SKEELO V4	25/08/25 a 24/09/25	-	-	8,33
Subtotal				13,89

VALOR DO VIVO 91-99317-7091

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	28,64
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	13,89
TOTAL	42,53

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99342-5157 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 2GB D	25/08/25 a 24/09/25	-	-	28,64
SERVICO GESTAO		-	-	
FRANQUIA TORPEDO		1,000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		2,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V4	25/08/25 a 24/09/25	-	-	8,33
GESTAO SMART EMPRESA VOZ	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,78
GESTAO SMART EMPRESA DADOS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,78
Subtotal				13,89

VALOR DO VIVO 91-99342-5157		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		28,64
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		13,89
TOTAL		42,53

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99358-2943 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 30GB TE		25/08/25 a 24/09/25	-	-	50,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			30,00GB	20745MB 959KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
25/08/25	00:31:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB		0,00
25/08/25	02:36:51	INTERNET MÓVEL 2	1069MB 962KB		0,00
25/08/25	13:32:00	INTERNET MÓVEL 2	76MB 450KB		0,00
25/08/25	13:32:29	INTERNET MÓVEL 2	881MB 204KB		0,00
26/08/25	07:18:37	INTERNET MÓVEL 2	1058MB 768KB		0,00
26/08/25	13:24:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 542KB		0,00
26/08/25	16:25:21	INTERNET MÓVEL 2	704MB 931KB		0,00
27/08/25	02:40:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
27/08/25	03:12:12	INTERNET MÓVEL 2	104MB 419KB		0,00
27/08/25	12:10:12	INTERNET MÓVEL 2	1052MB 563KB		0,00
27/08/25	20:28:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB		0,00
28/08/25	02:04:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
28/08/25	02:49:41	INTERNET MÓVEL 2	212MB 368KB		0,00
28/08/25	11:08:27	INTERNET MÓVEL 2	9MB 522KB		0,00
28/08/25	14:08:38	INTERNET MÓVEL 2	382MB 512KB		0,00
29/08/25	03:49:47	INTERNET MÓVEL 2	477MB 819KB		0,00
29/08/25	12:05:45	INTERNET MÓVEL 2	304MB 624KB		0,00
29/08/25	15:45:13	INTERNET MÓVEL 2	547MB 1013KB		0,00
30/08/25	02:43:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 231KB		0,00
30/08/25	09:00:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 425KB		0,00
30/08/25	14:19:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
01/09/25	08:00:21	INTERNET MÓVEL 2	1129MB 133KB		0,00
01/09/25	21:30:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 392KB		0,00
02/09/25	02:46:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB		0,00
02/09/25	02:46:07	INTERNET MÓVEL 2	4MB 153KB		0,00
02/09/25	10:05:00	INTERNET MÓVEL 2	262MB 655KB		0,00
02/09/25	14:35:01	INTERNET MÓVEL 2	438MB 1013KB		0,00
02/09/25	20:47:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB		0,00
03/09/25	08:37:23	INTERNET MÓVEL 2	229MB 880KB		0,00
03/09/25	14:52:51	INTERNET MÓVEL 2	458MB 10KB		0,00
03/09/25	17:53:49	INTERNET MÓVEL 2	32MB 81KB		0,00
04/09/25	02:16:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
04/09/25	02:34:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB		0,00
04/09/25	02:34:33	INTERNET MÓVEL 2	699MB 716KB		0,00
04/09/25	15:41:24	INTERNET MÓVEL 2	36MB 501KB		0,00
04/09/25	18:49:38	INTERNET MÓVEL 2	39MB 389KB		0,00
05/09/25	02:44:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 441KB		0,00
05/09/25	06:56:26	INTERNET MÓVEL 2	822MB 327KB		0,00
06/09/25	01:10:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB		0,00
06/09/25	02:34:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 712KB		0,00
06/09/25	14:15:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 399KB		0,00
06/09/25	19:21:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 379KB		0,00
07/09/25	02:21:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
07/09/25	02:53:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 823KB		0,00
07/09/25	14:22:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 384KB		0,00
07/09/25	20:55:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 540KB		0,00
08/09/25	02:24:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
08/09/25	02:56:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB		0,00
08/09/25	02:56:30	INTERNET MÓVEL 2	640MB 727KB		0,00
08/09/25	21:19:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB		0,00
09/09/25	02:16:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
09/09/25	02:50:43	INTERNET MÓVEL 2	537MB 430KB		0,00
09/09/25	11:15:24	INTERNET MÓVEL 2	82MB 256KB		0,00
09/09/25	14:15:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 573KB		0,00
09/09/25	14:15:59	INTERNET MÓVEL 2	44MB 204KB		0,00
09/09/25	15:39:56	INTERNET MÓVEL 2	275MB 501KB		0,00
09/09/25	18:18:12	INTERNET MÓVEL 2	180MB 563KB		0,00
10/09/25	03:31:15	INTERNET MÓVEL 2	351MB 358KB		0,00
10/09/25	12:18:14	INTERNET MÓVEL 2	751MB 757KB		0,00
11/09/25	02:36:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB		0,00
11/09/25	03:13:47	INTERNET MÓVEL 2	950MB 00KB		0,00
11/09/25	21:21:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB		0,00
12/09/25	02:16:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
12/09/25	03:12:34	INTERNET MÓVEL 2	822MB 327KB		0,00
12/09/25	21:16:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB		0,00
15/09/25	09:52:05	INTERNET MÓVEL 2	969MB 819KB		0,00
16/09/25	03:04:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 49/59
52 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99358-2943 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
16/09/25	04:09:40	INTERNET MÓVEL 2	1160MB 143KB	0,00
16/09/25	19:12:14	INTERNET MÓVEL 2	478MB 00KB	0,00
16/09/25	19:12:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
17/09/25	03:17:57	INTERNET MÓVEL 2	727MB 768KB	0,00
17/09/25	13:02:49	INTERNET MÓVEL 2	152MB 706KB	0,00
17/09/25	16:02:52	INTERNET MÓVEL 2	1121MB 645KB	0,00
17/09/25	19:48:56	INTERNET MÓVEL 2	171MB 225KB	0,00
18/09/25	02:16:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	02:31:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/09/25	02:31:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 676KB	0,00
18/09/25	08:22:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	08:24:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
18/09/25	09:51:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 656KB	0,00
18/09/25	10:47:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	10:54:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	11:00:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
18/09/25	11:11:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	11:12:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	12:25:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	12:27:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	12:27:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	12:28:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
18/09/25	12:35:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	12:49:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	12:54:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	13:04:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/09/25	13:27:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	13:52:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
18/09/25	14:13:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	14:31:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	15:13:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	15:46:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	15:48:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
18/09/25	17:15:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
18/09/25	17:28:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	17:29:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	17:38:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	17:56:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
18/09/25	17:58:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
18/09/25	18:17:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	18:19:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	18:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	19:01:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	19:15:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	20:15:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	03:12:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	07:15:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	07:50:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	09:01:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	09:04:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	10:34:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	10:45:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	10:50:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	13:56:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	14:17:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	14:38:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	14:53:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	14:56:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	14:56:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
19/09/25	14:58:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	15:05:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	15:15:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	15:45:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	17:24:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	17:45:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
19/09/25	17:53:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	18:51:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	19:22:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/09/25	20:07:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/09/25	20:24:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/09/25	21:36:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	22:26:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/09/25	12:50:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
20/09/25	14:28:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/09/25	22:31:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
20/09/25	22:48:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
20/09/25	23:49:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/09/25	03:30:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/09/25	10:56:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 09/2025

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 50/59
33 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99358-2943 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
22/09/25	01:23:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/09/25	07:47:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/09/25	08:38:34	INTERNET MÓVEL 2	5MB 552KB	0,00
22/09/25	14:24:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
23/09/25	08:34:18	INTERNET MÓVEL 2	221MB 409KB	0,00
23/09/25	23:23:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
24/09/25	10:08:23	INTERNET MÓVEL 2	46MB 122KB	0,00
Subtotal			20745MB 959KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote
300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades
1157MB 987KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	08:04:19	INTERNET MÓVEL 2	3MB 338KB	0,00
25/08/25	07:31:59	INTERNET MÓVEL 2	11MB 779KB	0,00
25/08/25	13:51:11	INTERNET MÓVEL 2	10MB 390KB	0,00
26/08/25	07:18:42	INTERNET MÓVEL 2	20MB 830KB	0,00
26/08/25	13:24:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 615KB	0,00
26/08/25	13:24:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	0,00
26/08/25	16:25:35	INTERNET MÓVEL 2	7MB 809KB	0,00
27/08/25	03:12:18	INTERNET MÓVEL 2	4MB 646KB	0,00
27/08/25	12:10:50	INTERNET MÓVEL 2	12MB 687KB	0,00
27/08/25	20:48:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
28/08/25	02:49:47	INTERNET MÓVEL 2	5MB 441KB	0,00
28/08/25	11:08:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 594KB	0,00
28/08/25	11:08:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 144KB	0,00
28/08/25	14:08:39	INTERNET MÓVEL 2	6MB 748KB	0,00
28/08/25	14:08:39	INTERNET MÓVEL 2	83MB 594KB	0,00
29/08/25	03:38:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
29/08/25	03:38:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
29/08/25	07:23:33	INTERNET MÓVEL 2	57MB 963KB	0,00
29/08/25	12:05:50	INTERNET MÓVEL 2	86MB 185KB	0,00
29/08/25	15:45:58	INTERNET MÓVEL 2	9MB 973KB	0,00
30/08/25	03:31:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 915KB	0,00
30/08/25	09:31:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 410KB	0,00
01/09/25	08:00:34	INTERNET MÓVEL 2	151MB 625KB	0,00
01/09/25	20:45:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 609KB	0,00
02/09/25	02:46:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 185KB	0,00
02/09/25	09:15:31	INTERNET MÓVEL 2	137MB 605KB	0,00
02/09/25	14:55:09	INTERNET MÓVEL 2	106MB 738KB	0,00
02/09/25	22:10:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
03/09/25	08:26:13	INTERNET MÓVEL 2	38MB 390KB	0,00
03/09/25	14:52:52	INTERNET MÓVEL 2	12MB 134KB	0,00
03/09/25	17:56:35	INTERNET MÓVEL 2	50MB 379KB	0,00
04/09/25	02:34:40	INTERNET MÓVEL 2	32MB 62KB	0,00
04/09/25	15:11:47	INTERNET MÓVEL 2	16MB 635KB	0,00
04/09/25	15:41:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
04/09/25	18:49:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 728KB	0,00
05/09/25	02:48:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00
05/09/25	06:56:33	INTERNET MÓVEL 2	18MB 635KB	0,00
06/09/25	02:51:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 717KB	0,00
06/09/25	14:52:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
06/09/25	15:16:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 282KB	0,00
06/09/25	20:40:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 226KB	0,00
07/09/25	02:53:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 543KB	0,00
07/09/25	14:55:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 482KB	0,00
07/09/25	16:44:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/09/25	20:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 935KB	0,00
08/09/25	02:56:31	INTERNET MÓVEL 2	66MB 318KB	0,00
08/09/25	21:22:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
09/09/25	02:46:54	INTERNET MÓVEL 2	7MB 328KB	0,00
09/09/25	11:15:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 584KB	0,00
09/09/25	11:15:24	INTERNET MÓVEL 2	15MB 871KB	0,00
09/09/25	14:16:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 676KB	0,00
09/09/25	15:44:48	INTERNET MÓVEL 2	4MB 216KB	0,00
09/09/25	18:18:14	INTERNET MÓVEL 2	21MB 758KB	0,00
10/09/25	03:04:40	INTERNET MÓVEL 2	9MB 164KB	0,00
10/09/25	12:24:44	INTERNET MÓVEL 2	25MB 461KB	0,00
11/09/25	02:13:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
11/09/25	04:25:50	INTERNET MÓVEL 2	19MB 359KB	0,00
11/09/25	22:35:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
12/09/25	03:12:41	INTERNET MÓVEL 2	16MB 134KB	0,00
12/09/25	22:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 376KB	0,00
15/09/25	09:52:11	INTERNET MÓVEL 2	10MB 533KB	0,00
16/09/25	07:51:12	INTERNET MÓVEL 2	6MB 31KB	0,00
16/09/25	19:12:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
16/09/25	20:20:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 398KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99358-2943 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/09/25	06:21:05	INTERNET MÓVEL 2	15MB 72KB	0,00
17/09/25	13:02:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
17/09/25	13:02:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 103KB	0,00
17/09/25	16:02:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1004KB	0,00
17/09/25	18:58:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 881KB	0,00
18/09/25	02:31:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
18/09/25	09:51:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
18/09/25	10:46:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
18/09/25	12:27:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	13:55:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	16:40:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/09/25	17:29:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	17:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	18:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	04:34:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/09/25	10:45:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/09/25	13:56:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/09/25	15:05:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	17:03:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	17:30:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
19/09/25	17:58:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/09/25	08:38:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 758KB	0,00
23/09/25	08:57:23	INTERNET MÓVEL 2	7MB 216KB	0,00
23/09/25	23:23:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
23/09/25	23:23:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 294KB	0,00
24/09/25	03:01:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
24/09/25	09:04:36	INTERNET MÓVEL 2	7MB 328KB	0,00
Subtotal			1157MB 987KB	0,00

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote - Utilizado Minutos/Unidades 30m18s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/09/25	10:25:03	DDD 091	91-99395-8290		01m24s	0,00
05/09/25	15:10:08	DDD 091	91-99184-1504		00m30s	0,00
05/09/25	15:10:45	DDD 091	91-99184-1504		05m18s	0,00
05/09/25	15:17:46	DDD 091	91-99319-2506		00m30s	0,00
10/09/25	14:23:58	DDD 091	91-99319-2506		00m30s	0,00
11/09/25	10:09:06	DDD 091	91-99355-5661		02m12s	0,00
12/09/25	13:55:36	DDD 091	91-99144-8228		00m30s	0,00
12/09/25	13:56:08	DDD 091	91-99144-8228		00m30s	0,00
19/09/25	13:54:30	DDD 091	91-99144-8228		00m30s	0,00
19/09/25	14:35:23	DDD 091	91-99335-7908		00m30s	0,00
19/09/25	15:41:22	DDD 091	91-99184-1504		02m06s	0,00
22/09/25	09:50:04	DDD 091	91-99319-2506		00m30s	0,00
22/09/25	09:54:04	DDD 091	91-99319-2506		00m42s	0,00
22/09/25	09:57:03	DDD 091	91-99182-1598		01m06s	0,00
22/09/25	09:59:49	DDD 091	91-99161-4522		00m42s	0,00
22/09/25	12:28:05	DDD 091	91-99224-1651		01m12s	0,00
23/09/25	08:25:07	DDD 091	91-99155-1178		01m18s	0,00
23/09/25	14:30:08	DDD 091	91-99148-0080		01m48s	0,00
Subtotal					21m48s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/09/25	14:25:20	DDD 091	91-98195-8391		00m48s	0,00
17/09/25	17:09:00	DDD 091	91-98195-8391		01m42s	0,00
19/09/25	14:39:27	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
22/09/25	09:51:41	DDD 091	91-98195-8391		01m48s	0,00
22/09/25	10:04:29	DDD 091	91-98195-8391		00m42s	0,00
22/09/25	12:29:55	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
23/09/25	13:40:48	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
23/09/25	13:49:39	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
23/09/25	13:50:56	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
23/09/25	13:51:59	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
23/09/25	14:05:39	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
Subtotal					08m30s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	03:13:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
24/08/25	21:41:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
Subtotal			2MB 268KB	0,00

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 55 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99358-2943 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS PLUS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	1,50
SKEELO V8	25/08/25 a 24/09/25	-	-	12,50
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal				19,74

VALOR DO VIVO 91-99358-2943	
	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	50,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	19,74
TOTAL	69,99

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99374-1149 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 30GB TE		25/08/25 a 24/09/25	-	-	77,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			30,00GB	0MB 08KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora		Tipo	Quantidade	Valor R\$
26/08/25	16:35:44		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/09/25	16:07:55		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
17/09/25	13:37:04		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
Subtotal				0MB 08KB	0,00
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APPS ESSENCIAIS B2B			300,00GB	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ			-	-	
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
TROCA SERIAL ISENTA		-	-	-	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74					
Serviços Contratados	Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKEELO V8		25/08/25 a 24/09/25	-	-	22,91
VIVO NEWS PLUS		25/08/25 a 24/09/25	-	-	1,71
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS		25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS		25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal					30,36

VALOR DO VIVO 91-99374-1149		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		77,99
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		30,36
TOTAL		108,35

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99390-6852 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 8GB TE		25/08/25 a 24/09/25	-	-	34,35
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			8,00GB	480MB 115KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora		Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/08/25	00:32:10		INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
25/08/25	02:30:01		INTERNET MÓVEL 2	23MB 20KB	0,00
25/08/25	11:50:11		INTERNET MÓVEL 2	1MB 501KB	0,00
26/08/25	14:19:44		INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
27/08/25	08:30:25		INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
29/08/25	10:30:45		INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
01/09/25	21:55:43		INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/09/25	16:33:14		INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
03/09/25	13:07:55		INTERNET MÓVEL 2	4MB 757KB	0,00
04/09/25	02:27:35		INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
04/09/25	02:27:37		INTERNET MÓVEL 2	9MB 716KB	0,00
04/09/25	15:12:50		INTERNET MÓVEL 2	1MB 409KB	0,00
04/09/25	20:51:13		INTERNET MÓVEL 2	0MB 346KB	0,00
05/09/25	02:40:27		INTERNET MÓVEL 2	3MB 204KB	0,00
05/09/25	11:51:12		INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
05/09/25	15:16:21		INTERNET MÓVEL 2	0MB 359KB	0,00
05/09/25	21:03:03		INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
06/09/25	02:54:58		INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
06/09/25	09:21:39		INTERNET MÓVEL 2	6MB 890KB	0,00
06/09/25	21:19:15		INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
06/09/25	21:19:31		INTERNET MÓVEL 2	0MB 851KB	0,00
06/09/25	22:59:21		INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
07/09/25	02:44:14		INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
07/09/25	09:19:56		INTERNET MÓVEL 2	0MB 316KB	0,00
07/09/25	14:04:36		INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
07/09/25	20:01:15		INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
08/09/25	02:39:43		INTERNET MÓVEL 2	26MB 194KB	0,00
08/09/25	14:19:21		INTERNET MÓVEL 2	5MB 512KB	0,00
09/09/25	02:34:18		INTERNET MÓVEL 2	0MB 662KB	0,00
09/09/25	08:25:47		INTERNET MÓVEL 2	15MB 460KB	0,00
09/09/25	14:21:19		INTERNET MÓVEL 2	4MB 890KB	0,00
10/09/25	03:10:23		INTERNET MÓVEL 2	25MB 440KB	0,00
11/09/25	08:08:49		INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
12/09/25	07:52:38		INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
13/09/25	19:47:55		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/09/25	09:23:37		INTERNET MÓVEL 2	83MB 296KB	0,00
16/09/25	02:38:18		INTERNET MÓVEL 2	18MB 634KB	0,00
16/09/25	17:38:17		INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
16/09/25	21:21:40		INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
17/09/25	02:06:10		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/25	02:46:07		INTERNET MÓVEL 2	0MB 793KB	0,00
17/09/25	12:21:40		INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
17/09/25	15:37:49		INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
18/09/25	02:02:42		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	02:35:20		INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
18/09/25	05:25:33		INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/09/25	08:19:24		INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/09/25	08:25:42		INTERNET MÓVEL 2	0MB 289KB	0,00
18/09/25	08:45:36		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	08:46:19		INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
18/09/25	08:59:32		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/25	09:45:18		INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
18/09/25	11:59:33		INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
18/09/25	15:00:48		INTERNET MÓVEL 2	106MB 583KB	0,00
18/09/25	20:13:01		INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/09/25	20:13:39		INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
19/09/25	02:08:36		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/25	02:35:27		INTERNET MÓVEL 2	69MB 20KB	0,00
19/09/25	14:18:08		INTERNET MÓVEL 2	5MB 460KB	0,00
20/09/25	02:31:57		INTERNET MÓVEL 2	0MB 476KB	0,00
20/09/25	08:18:30		INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
21/09/25	02:29:35		INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
21/09/25	02:31:04		INTERNET MÓVEL 2	2MB 819KB	0,00
21/09/25	20:31:16		INTERNET MÓVEL 2	0MB 528KB	0,00
22/09/25	02:26:46		INTERNET MÓVEL 2	5MB 389KB	0,00
22/09/25	09:54:05		INTERNET MÓVEL 2	20MB 747KB	0,00
22/09/25	14:31:16		INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99390-6852 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
22/09/25	14:50:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
23/09/25	02:46:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 913KB	0,00
23/09/25	14:03:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 997KB	0,00
23/09/25	20:51:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
24/09/25	02:12:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	02:21:06	INTERNET MÓVEL 2	27MB 675KB	0,00
Subtotal			480MB 115KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	85MB 231KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	09:35:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 762KB	0,00
24/08/25	15:36:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 822KB	0,00
24/08/25	17:57:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 829KB	0,00
25/08/25	01:07:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/08/25	03:37:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 226KB	0,00
25/08/25	13:32:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
27/08/25	08:30:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/08/25	10:30:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
03/09/25	13:13:21	INTERNET MÓVEL 2	4MB 891KB	0,00
04/09/25	03:30:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 553KB	0,00
04/09/25	16:30:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 113KB	0,00
04/09/25	23:59:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 665KB	0,00
05/09/25	06:10:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 318KB	0,00
05/09/25	11:51:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 308KB	0,00
05/09/25	16:36:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 367KB	0,00
05/09/25	21:02:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
06/09/25	04:50:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 557KB	0,00
06/09/25	09:22:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 349KB	0,00
06/09/25	21:19:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 123KB	0,00
07/09/25	04:07:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
07/09/25	09:30:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
07/09/25	14:06:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 589KB	0,00
07/09/25	21:54:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
08/09/25	03:21:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 369KB	0,00
08/09/25	15:51:06	INTERNET MÓVEL 2	3MB 93KB	0,00
09/09/25	03:27:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 820KB	0,00
09/09/25	08:33:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 216KB	0,00
09/09/25	17:14:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 93KB	0,00
10/09/25	07:41:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 615KB	0,00
11/09/25	08:08:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
15/09/25	10:15:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 820KB	0,00
16/09/25	02:38:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
16/09/25	03:07:32	INTERNET MÓVEL 2	4MB 236KB	0,00
16/09/25	17:38:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 601KB	0,00
16/09/25	22:01:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
17/09/25	02:42:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 840KB	0,00
17/09/25	12:21:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 944KB	0,00
17/09/25	15:41:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
18/09/25	02:35:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 615KB	0,00
18/09/25	05:25:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
18/09/25	08:36:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 903KB	0,00
18/09/25	15:00:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 113KB	0,00
18/09/25	21:51:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
19/09/25	02:37:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 472KB	0,00
19/09/25	14:18:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 338KB	0,00
20/09/25	02:38:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 574KB	0,00
20/09/25	03:02:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
20/09/25	08:39:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 922KB	0,00
20/09/25	23:18:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 745KB	0,00
21/09/25	02:31:11	INTERNET MÓVEL 2	4MB 482KB	0,00
21/09/25	17:31:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 62KB	0,00
21/09/25	17:31:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
21/09/25	20:55:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 994KB	0,00
22/09/25	02:26:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 640KB	0,00
22/09/25	09:19:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 144KB	0,00
22/09/25	15:46:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 881KB	0,00
23/09/25	02:46:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 881KB	0,00
23/09/25	14:08:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1014KB	0,00
23/09/25	22:37:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
24/09/25	02:38:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 31KB	0,00
Subtotal			85MB 231KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	-

Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 29

Página 58/59
61 de 62

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99390-6852 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/08/25	09:13:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 778KB	0,00
24/08/25	15:36:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 507KB	0,00
24/08/25	17:50:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
Subtotal			3MB 793KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKEELO V5	25/08/25 a 24/09/25	-	-	10,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/08/25 a 24/09/25	-	-	2,87
Subtotal				16,15

VALOR DO VIVO 91-99390-6852

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	34,35
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	16,15
TOTAL	50,50



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: 08f7c8c7aa6dfbe18d6861187297debf4a4479f51ae420625ac162a9b61c9414

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: 27cf83eef2273f5ba8163c1f775337b4aa0d4cf247c27338b8efc516ce0711bd



Identificador de autenticação: 5c954d26-3fe3-4939-a643-ee6399161003

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 – OUTUBRO/2025
--------------	----------------------------

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

Identificador de autenticação: 0ee7f1a5-5c7a-445f-9965-87678d1e41fe

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 28

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 APJ0000010054141818638953645269300000
Data da Operação 06/10/2025 16:30

Código de Barras 82620000058-4 64000022076-7 00767519401-8 09202560003-9
Valor do pagamento R\$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento 06/10/2025
Convênio COSANPA
Descrição COSANPA 09-2025
Data da operação 06/10/2025
Autenticação 638953650452150000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:49



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
7675194

Matrícula 7675194	Cliente HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	CPF / CNPJ 23.453.830/0007-65	Referência 09/2025	Vencimento 06/10/2025
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	31/07/2025	2888	0 Período: 32 dias Média: m³/dia	08/2025 - 0-LM 07/2025 - 0-LM 06/2025 - 0-30 05/2025 - 0-27 04/2025 - 0-FF 03/2025 - 0	LIGADO	POTENCIAL
Atual	01/09/2025	288		TIPO DE CONSUMO	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		SEM CONSUMO	G13X000183	
					ECONOMIAS POR CATEGORIA	
					40 PUB	

CONTA NORMAL 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. <i>Ednaldo de Araujo Silva</i> <i>Lider de Manutenção</i> <i>HGT/INDSH</i>	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
	ÁGUA		
	PUBLICO 040 UNIDADES		
	CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	5.864,00
	TOTAL A PAGAR		R\$ 5.864,00
	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	5.864,00
			Valor (R\$)
			542,42

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					
Nº de Análises em Conformidade					

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por JOSIMAR TRINDADE

Via Cliente

Emitido em 03/10/2025 às 14:22

NASCIMENTO.....

		82620000058-4 64000022076-7 00767519401-8 09202560003-9				(=)Valor Documento 5.864,00
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 09/2025	Especie Moeda R\$	Numero Referencia	Vencimento 06/10/2025
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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Identificador de autenticação: 0ee7f1a5-5c7a-445f-9965-87678d1e41fe

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 28

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: 0cd6a2eb5f452842baa630274744af598cae604123b53af5ae20d46c58bf9522

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: f5d5a050572090dc6cb3aaf96ca3edf4ad90b11823012d07eaca2fdf9176fc62



Identificador de autenticação: 0ee7f1a5-5c7a-445f-9965-87678d1e41fe

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	—
	OUTUBRO/2025		

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

Identificador de autenticação: 58564acd-5cc6-4f50-8866-d057cb1b86b

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 27

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 6

► 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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:09

Código de Barras 00190000090337338415921303377176100000006851710
Descrição EQUATORIAL 09-2025
Número Único do Boleto 3025100204344457659
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 10/10/2025 15:9:01
Valor Nominal 68.517,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 68.517,10 (Sessenta E Oito Mil E Quinhentos E Dezessete Reais E Dez Centavos)
Data da operação 10/10/2025
Autenticação 638957057420600000

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 11:35



DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-0102ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVVD	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 15741279
CNPJ: ** 830/000**
AV FLORIANÓPOLIS, 94, HOSPITAL REGIONAL DE
TAILANDIA CEP: 68695-000 NOVO - TAILANDIA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91949385

Parceiro de Negócio
1001354132Conta Contrato
3023404930

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2025	10/10/2025	R\$ 68.517,10

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/09 - 30/09

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distribuição (kW)	307,44	28,636970	22,405000	243,17	1.672,79	8.804,15	ICMS	84.715,61	19,0000	16.095,97
Demanda Distribuição Ult. (kW)	27,44	114,547741	89,620000	86,81	597,21	3.143,19	PIS	68.619,64	0,6073	416,72
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	123.734,73	0,194100	0,151860	663,33	4.563,21	24.016,89	COFINS	68.619,64	2,8025	1.923,07
TUSD Energia Ponta (kWh)	11.912,88	1,747512	1,367220	574,98	3.955,40	20.817,90				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	74,67	0,365743	0,286220	0,75	5,19	27,31				
Encargo Escassez Hídrica	135.647,61	0,004397	0,003440	16,47	113,32	596,41				
Benefício Tarifário Bruto				754,28	5.188,85	27.309,76				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cobrança de ajuste							Demanda Contratada Única (kW): 280,00			
Benefício Tarifário Líquido							Demanda Contratada Ponta (kW):			
Cip-Ilum Pub Pref Munic							Demanda Contratada Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
							Dem. de Geração (kW):			
							Dem. de Dist. Única (kW): 280,00			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	12.077.214	13.255.640	0,1050	123.734,73 kWh	9ED6.421C.A128.0A6F.39D8.0A49.BF73.1D67
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.105.070	1.218.526	0,1050	11.912,88 kWh	
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	732	0,4200	307,44 kW	
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	597	0,4200	250,74 kW	
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.074	0,1050	217,72 kVAr	
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,1050	0,00 kVAr	
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	81.335	82.046	0,1050	74,67 kVAr	
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	10.490	10.490	0,1050	0,00 kVAr	
							Informações sobre Consumo
							Consumo Médio Diário (kWh): 4.521,59
							Média dos 12 meses (kWh): 125.830,89
							Dem. Máx. F. Ponta (kW): 307,44
							Dem. Máx. Ponta (kW): 250,74
							Resolução ANEEL
							3507/25
							Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

LANÇADO

Setor Financeiro

30 / 09 / 2025

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384159 21303.377176 1 00000006851710

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

02.10.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202509141230033

INSTALAÇÃO

15741279

REFERÊNCIA

09/2025

USO DO BANCO

17

CARTEIRA

17

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

30.09.2025

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0007-65

VENCIMENTO

10.10.2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733841521303377

(*) VALOR DOCUMENTO

68.517,10

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: 58564acd-5cc6-4f50-8866-d0757cb1b86b

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 27

Página: 3 de 6

► 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 IBJ0000001114485225638959673265540000
Data da Operação 13/10/2025 15:58

Código de Barras 23792011024080030244604003000009412300003485540
Descrição CEMIG 09-2025
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3025100307361799235
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 13/10/2025 15:57:40
Valor Nominal 34.855,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 34.855,40 (Trinta E Quatro Mil E Oitocentos E Cinquenta E Cinco Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 13/10/2025
Autenticação 638959679072506391

Emitido em sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:01



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0066
Av. Barbacena, 1.250 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-151 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.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

Redução 021076

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

Referente a
SET/2025

Vencimento
10/10/2025

Valor a pagar (R\$)
34.855,40

NOTA FISCAL Nº 000379892 - SÉRIE 1
Data de emissão: 03/10/2025
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 31/08
Atual 30/09
Nº de dias 30
Próxima 31/10

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados				Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS					
Energia Ativa HFP	kWh	135.648	0,25695489	34.855,40	0,00	34.855,40	19,00	6.622,52	0,20813346	
TOTAL				34.855,40	0,00	34.855,40		6.622,52		

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)		HR
	HP	HFP	HP	HFP	
SET/25	0	0	11.942	123.706	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	34.855,40	19,00	6.622,52

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
10/10/2025

Total a pagar
R\$ 34.855,40

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº
Gestor: *Eduardo Silva*
Assinatura: *Eduardo Silva*
Data: 06/10/2025

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal foi pago pelo valor contratado
Gestor: *Assistente de Comunicação*
Assinatura: *Assistente de Comunicação*
Data: 03/10/2025

Identificador de autenticação: 58564acd-5cc6-4f50-8866-d0757cb1b86b

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 27

Página: 5 de 6

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000379892 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 Nº000379892 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31251006981176000158550010003798921771471486 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720 CNPJ 06981176000158 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256972926355 03.10.2025 10:48:35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 03.10.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ/CPF 23453830000765		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03.10.2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO CEP 68695000	MUNICÍPIO TAILANDIA FONE/FAX 3136603700 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:48:07

FATURA		TOTAL A PAGAR		VENCIMENTO
MÊS/ANO: 09/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	R\$	34.855,40	10.10.2025
NÚMERO: 500030719340				
TIPO: LIVRE_FF				
INSTALAÇÃO: 3015691589				
PN: 7000047068				
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS		28.232,88
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 34.855,40	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 6.622,52	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 34.855,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT 9		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		MUNICÍPIO		
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE	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	KWH	135.648,0000	0,2081334041	28.232,88	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
03/10/25



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: bd23951805bc06bfb986378f2476274b9f3b087f0c8e04667a724fa95bd7011f

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: fae3df096916a1a0eedb03c15f6194c5f705fee7ebe2231405f4878070295614



Identificador de autenticação: 58564acd-5cc6-4f50-8866-d0757cb1b86b

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 – OUTUBRO/2025
--------------	--

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

Identificador de autenticação: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927c41aa4a4f

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 94

**► 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 APJ0000010054141818638962262109020000
Data da Operação 16/10/2025 15:47

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 0490108479
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição EVELLY DA SILVA COSTA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM

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 16/10/2025
Autenticação 638962264279550000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:57

	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 
	Solicitação de Recursos Financeiros			
	Código: FO.HGT.FIN.002	Versão: 003	Página 1 de 1	

Nome do Colaborador: Evely da Silva Costa

Data de Emissão: 14/10/2025

Motivação:

☒ (x) Adiantamento de Viagem

☐ () Adiantamento a Funcionário

☐ () Aquisição de Materiais de Expediente

☐ () Outras Despesas. Quais? _____

Período Viagem: 19 a 24/10/2025

Número de Integrantes: 01

Valor Solicitado: 750,00

Adiantamento cedido via:

☒ (x) TED

☐ () Cheque

☐ () Numerários (Fundo Fixo)

☐ () Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: Nubank

Número do Banco: 0260

Agência: 0001

Conta Corrente: 49010847-9

Conta Poupança:

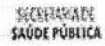
CPF:031.647.002-37

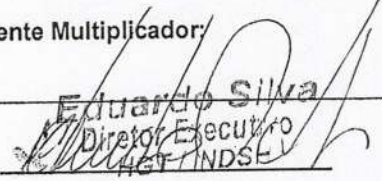
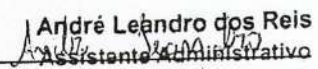
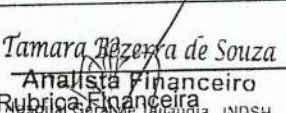
Assinatura do Solicitante:

Evely da Silva Costa
Agente de Patrimônio
HGT - INDSH

Aprovação Diretoria


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

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

Data Solicitação: <u>14 / 10 / 2025</u>		Hora: <u>14 h 30min.</u>	
1 - Solicitante: <u>Evelly da Silva Costa</u>		Setor: <u>Patrimônio</u>	
Evento: <u>Treinamento Sispat Web - SEPLAD</u>			
Data /local do Evento: <u>20 a 24/10/25 - Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD</u>			
Participante: <u>Evelly da Silva Costa</u>			
Público Alvo: <u>Agente de Patrimônio</u>		<u>Evelly da Silva Costa</u> Agente de Patrimônio HGT/INDSH	
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:		<u>Evelly da Silva Costa</u> Rubrica Solicitante	
2 - Aprovação:		 <u>Eduardo Silva</u> 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\$: 150,00	Obs: _____	
Hospedagem	R\$: _____	Obs: _____	
Alimentação	R\$: 400,00	Obs: _____	
Outros	R\$: _____	Obs: _____	
Investimento Total	R\$: 750,00	 <u>Eduardo Silva</u> Diretor Executivo HGT/INDSH Rubrica GAF	
4 - GAF - Aprovação:			
Entregue em <u>20/10/25</u>		Hora: <u>10 h 00</u> min.	
() Sim – Total		Comentários: _____	
() Sim, Parcial		Comentários: _____	
5 - Retorno ao NEP:			
Recebido da GAF em <u>20/10/25</u>		Hora: <u>10 h 10</u> min.	
		 <u>André Leandro dos Reis</u> Assistente Administrativo Rubrica NEP/INDSH	
6 - Outros Encaminhamentos – NEP:			
Entregue ao Financeiro em <u>20/10/25</u>		Hora: <u>10 h 12</u> min.	
		 <u>Tamara Bezerra de Souza</u> Analista Financeiro Rubrica Financeira Hospital Geral de Tailândia - INDSH	

Assunto: **Solicitação em Treinamento**
De: DIPAT SESPA <dipatsespa@gmail.com>
Para: <patrimonio.hgt@indsh.org.br>
Data: 26/09/2025 09:15



Bom Dia,

Solicitamos a presença da Coordenadora de Patrimônio deste Hospital Geral no treinamento do Sispat Web, que será realizado pela SEPLAD no período de 20 a 24/10/2025.

NOME: Evelly da Silva Costa
Hospital Geral de Tailândia

Atenciosamente,

Carla Jaqueline Galo Menezes
Gerente Dipat/Sespa



FORMULÁRIO – FINANCEIRO



Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

Código: FO.HGT.FIN.001

Versão: 003

Página: 1 de 1

Data: 30/10/25

Número:

Nome do Profissional: Evelly da Silva Costa

Departamento / Centro de Custo: Patrimônio

Finalidade e/ou Itinerário:

Treinamento: SISPAT WEB 20/10/2025 à 24/10/2025

Data de início: 18/10/2025

Data de término: 24/10/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
18/10/2025	BUS	Cupom Fiscal	7924323	Comercio e Transporte Boa Esperença LTDA	58,33
19/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	23,98
19/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	236797	Buffet & Grill - Mano sa LTDA	42,80
19/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	323	Mauriti Delivery Comercio de Alimentos LTDA	24,89
20/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17,96
20/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17,91
20/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	236875	Buffet & Grill - Mano sa LTDA	42,80
20/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	326	Mauriti Delivery Comercio de Alimentos LTDA	38,90
21/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17,69
21/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	18,92
21/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	28227	Gestão de Serviços Empresariais LTDA	43,95
21/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	327	Mauriti Delivery Comercio de Alimentos LTDA	33,80
22/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	18,93
22/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17,96
22/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	441110	J L Fast Food LTDA	25,98
23/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	14,92
23/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	20,93
23/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	201553	Buffet & Grill - Mano sa LTDA	39,80
24/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17,98
24/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	20,98
24/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	237221	Mauriti Delivery Comercio de Alimentos LTDA	33,90
24/10/2025	TAX	Recibo		Uber do Brasil Tecnologia LTDA	17,95
24/10/2025	BUS	Cupom Fiscal	7958458	Comercio e Transporte Boa Esperença LTDA	80,47

Sub-totais

ALI	Sub-total Alimentação	326,82
COD	Sub-total Condução	-
HOT	Sub-total Diária Hotel	-
MESC	Sub-total Material Escritório	-
COR	Sub-total Correio	-
COM	Sub-total Combustível	-
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	138,80
TAX	Sub-total Táxi	226,11
XER	Sub-total Xerox	-
MANUT	Sub-total Manutenção	-
DIV	Sub-total Diversos	-

Banco: Brasil

Número do Banco:

Agência :

Conta Corrente:

Conta Poupança:

CPF:

CNPJ:

Total das Despesas R\$ 691,73

Adiantamento Recebido R\$ 750,00

Saldo À Devolver -R\$ 58,27

Profissional:

Assinaturas / Aprovação:

Gerente Adm. Financeiro/DEX

Evelly da Silva Costa
Agente de Patrimônio
HGT - INDSHTâmara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSHLANÇADO
Setor Financeiro

Identificador de autenticação: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927c41aa4a4f

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 26

Página: 6 de 94



Comprovante de transferência

29 OUT 2025 - 16:41:23

Valor R\$ 58,27

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO

CNPJ 23453830000765

Instituição Banco do Estado do Pará S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 23453830000765

Origem

Nome Evelly da Silva Costa

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 49010847-9

CPF ...647.002...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202510291941s1795872b1a

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

GRUPO MAURITI
 CNPJ: 38.149.016/0001-33 MAURITI DELIVERY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1145 - São Brás - Belém - PA 66063-000 Fone: (91)99277-4220 I.E.: 15-711449-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	9926491	Chapa mista + entr 1	UN X 41,80	41,80	41,80	00
QTD. TOTAL DE ITENS						41,8
VALOR TOTAL R\$						41,8
Descontos R\$						-8,0
Acréscimos R\$						+7,9
VALOR A PAGAR R\$						0,0
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Outro						7,9
Outro						33,8

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://app.nfe.br/portal/view/consultas/nfe/nfeForm.seam>
 1525 1038 1490 1600 0133 6500 1000 0003 2715 3971 5512



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000000327
 Série 001
 21/10/2025 21:04:06
 Protocolo de Autorização:
 216260613145687

Taxa de entrega: R\$ 7,98; Tributos Aproximados - Total R\$ 13,56
 Federal R\$ 5,62. Estadual R\$ 7,94 Municipal R\$ 0,00 Fonte IBP
www.saipos.com.br

GRUPO MAURITI

CNPJ: 38.149.016/0001-33 MAURITI DELIVERY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1145 - São Brás - Belém - PA 66063-000 Fone: (91)99277-4220 I.E.: 15-711449-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	9926491	File de peito de f 1	UN X 39,89	39,89	39,89	00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						39,8
Descontos R\$						-7,9
Acréscimos R\$						+7,9
VALOR A PAGAR R\$						0,0
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Outro						15,0
Outro						24,8

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://app.nfe.br/portal/view/consultas/nfe/nfeForm.seam>
 1525 1038 1490 1600 0133 6500 1000 0003 2312 2022 9553



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000000323
 Série 001
 19/10/2025 19:03:46
 Protocolo de Autorização:
 216260606754279

Taxa de entrega: R\$ 7,98; Tributos Aproximados - Total R\$ 13,56
 Federal R\$ 5,37. Estadual R\$ 7,58 Municipal R\$ 0,00. Fonte IBP
www.saipos.com.br

www.saipos.com.br

Taxa de entrega: R\$ 7,98; Tributos Aproximados - Total R\$ 12,62
 Federal R\$ 5,23. Estadual R\$ 7,38. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBP



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000000326
 Série 001
 20/10/2025 19:14:19
 Protocolo de Autorização:
 216260610775606

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://app.nfe.br/portal/view/consultas/nfe/nfeForm.seam>
 1525 1038 1490 1600 0133 6500 1000 0003 2514 0577 0027

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	9956925	Stroganoff de carne 1	UN X 38,90	38,90	38,90	00
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						38,9
Descontos R\$						-7,9
Acréscimos R\$						+7,9
VALOR A PAGAR R\$						0,0
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Outro						38,9

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://app.nfe.br/portal/view/consultas/nfe/nfeForm.seam>
 1525 1038 1490 1600 0133 6500 1000 0003 2514 0577 0027

CNPJ: 48.192.388/0001-00
 EMPREENDIMENTO

RUA ANTONIO BARRETO, 66055-050 Fone: (91) 66055-050

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	11624343	Bife de	UN X 43,95	43,95	43,95	001
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						43,95
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outro						43,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://app.nfe.br/portal/view/consultas/nfe/nfeForm.seam>
 1525 1048 1923 8800 0104 6500 1000 0282 2711 5505 5630



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000028227
 Série 001
 21/10/2025 13:14:23
 Protocolo de Autorização:
 216260612038407

Tributos Aproximados - Total R\$ 14,26. Federal R\$ 5,91.
 Estadual R\$ 8,35. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBP
www.saipos.com.br



CNPJ: 33.583.072/0001-68 - MANO SA
BUFFET & GRILL - MANO SA RESTAURANTES
LTD - IE: 156442124 - TRAVESSA PADRE
EUTÍQUIO, 1078 - 3 PISO L1410
BATISTA CAMPOS - BELEM - PA - 66023710

DANFE

Auxiliar de Nota Fiscal de
venda Eletrônica

COD B	QTD	VAL	V.TOT
865	1 UN X 33,90		33,90
1198	300ML 1UN X 8		8,90
QTD TOTAL DE ITENS			2
TOTAL R\$			42,80

PAGAMENTOS

Cartão Débito 42,80
Valor aproximado dos tributos deste cupom 13,15
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

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

1525 10:3 5830 7200 0108 6500 3000 2367 9718 1493 9354



CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Número: 13:53:31
Série 3 Emissão 19/10/2025
Consumidor
Protocolo: 215250608419445
Data de Emissão 19/10/2025 13:53:31

SENHA: 120

COMPROVANTES TFF:

MASTERCARD DEBITO
COMPROV: 507478758 VALOR: 42,80
MANO SA GRILL 19.10.25-13:53
CNPJ/CPF: 33.583.072/0001-68
CIDADE-UF: BELEM -PA
CARTÃO: xxxxxxxxxx3978
AUTORIZAÇÃO: 468749
ARQC: C6DF39940605581
AID: A0000000041000
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Site from Fiserv

LJ: 001 CX: 002 DPR: 139- Brenda oha
EasyAssist-Windows v. 1.0.0-5009000
www.easyassist.com.br

SENHA: 071
COMPROVANTES TFF:
MATERCART DEBITO
COMPROV: 50679730 VALOR: 33,90
MANO SA GRILL 24.10.25-13:09
CNPJ/CPF: 33.583.072/0001-68
CIDADE-UF: BELEM -PA
CARTÃO: xxxxxxxxxx3978
AUTORIZAÇÃO: 485092
ARQC: 2F61047469026435
AID: A0000000041000
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

LJ: 001 CX: 002 DPR: 140- Alivia
EasyAssist-Windows v. 1.0.0-5009000
www.easyassist.com.br

SENHA: 071

COMPROVANTES TFF:

MATERCART DEBITO
COMPROV: 50679730 VALOR: 33,90
MANO SA GRILL 24.10.25-13:09
CNPJ/CPF: 33.583.072/0001-68
CIDADE-UF: BELEM -PA
CARTÃO: xxxxxxxxxx3978
AUTORIZAÇÃO: 485092
ARQC: 2F61047469026435
AID: A0000000041000
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR



CONSUMIDOR NÃO INFORMADO
Número 217221 Série 3 Emissão 24/10/2025
13:09:35
Protocolo de autorização 21525061831341
Data de autorização 24/10/2025 13:09:35

COD DESC	QTD	UM	V.UNIT	V.TOT
865	1	UN X 33,90		33,90
QTD TOTAL DE ITENS				1
TOTAL R\$				33,90

PAGAMENTOS

Cartão Débito 33,90
Valor aproximado dos tributos deste cupom 10,42
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

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



CNPJ: 33.583.072/0001-68 - MANO SA
BUFFET & GRILL - MANO SA RESTAURANTES
LTD - IE: 156442124 - TRAVESSA PADRE
EUTÍQUIO, 1078 - 3 PISO L1410
BATISTA CAMPOS - BELEM - PA - 66023710



CNPJ: 33.583.072/0001-68 - MANO SA
BUFFET & GRILL - MANO SA RESTAURANTES
LTD - IE: 156442124 - TRAVESSA PADRE
EUTÍQUIO, 1078 - 3 PISO LJ410 -
BATISTA CAMPOS - BELEM - PA - 66023710

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
865	BIFE A MILANESA	1	UN	33,90	33,90
7894900030013	REFRI LATA 350ML	1	UN	8,90	8,90
QTD TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					42,80

PAGAMENTOS

Cartão Débito 42,80
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) 13,27

Consulta pela chave de acesso em: <http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1525 1033 5830 7200 0166 6500 3000 2368 7519 5851 9946



CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Número 236675 Série 3 Emissão 20/10/2025
12:16:26

Via Consumidor

Protocolo de autorização 215250609778641
Data de autorização 20/10/2025 12:16:27

SENHA: 021

COMPROVANTES TEF:

REDE

MASTERCARD DEBITO

L

COMPROV: 337466462 VALOR: 42,80

MANO SA GRILL 20.10.25-12:16

CNPJ/CPF: 33.583.072/0001-68

CIDADE-UF: BELEM -PA

CARTÃO: XXXXXXXXXXXX3978

AUTORIZAÇÃO: 602881

ARQC: 80FC6717E0A5E600

AID: A0000000043060

TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

Sistef from Fiserv

LJ: 001 CX: 002 OP 140- Kilvia
Emly 1st-Windows v.4.0.0-5009db8
www.easyassist.com.br

LUGS BATATA

J L FAST FOOD LTDA

TRV PADRE EUTÍQUIO, 1078 - SHOPP PATIO BELEM 3 PISO

BATISTA CAMPOS - BELEM, PA

CNPJ: 24.841.928/0001-67 IE: 155257307

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
149	ISCA DE CARNE	1 UN	19,99	19,99
53	AGUA 500	1 UN	5,99	5,99

Qtd. Total de itens	2
Valor Total R\$	25,98
Valor a Pagar R\$	25,98
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	25,98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1525 1024 8419 2000 0167 6500 0000 4411 1015 3452 1813

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 441110 Série 0 Dt.Eml.: 22/10/25 12:34:32

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 215250614080666

Data de autorização: 22/10/25 12:34:32



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 44 - ficha 41 / No.cham: 749

Trib aprox R\$: 1,88 Fed, 3,48 Est

Fonte: IBPT Ar5Fr7

=====Sistema Colibri

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



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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

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

Data: 18/10/2025 Horário: 12:15:00

Poltrona: 30 Plataforma:

Prefixo: 3A Tipo: Convencional sem Sanitário
Linha: BELEM - TUCURUI VIA ALCA VIARIA Servico: 1500

Tarifa	99,69
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,69
Desconto R\$	41,36
Valor a Pagar R\$	58,33

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 58,33

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx>
1525 1004 7879 4100 0178 6300 2007 9243 2320 7924 3242

PASSEIRO - RG 8235378 - EVELLY DA SILVA COSTA
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 007924323 Série 002 18/10/2025 12:15:00

Protocolo de Autorização: 315250004062361
Data de Autorização 18/10/2025 12:23:17



Base ICMS: 58,33 - Aliq. ICMS: 19,00 - Total ICMS: 11,08
SAC 08007290444
Agente: IVANILDA PEREIRA SALVADOR DE CASTRO

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



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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

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

Data: 24/10/2025 Horário: 14:30:00

Poltrona: 7 Plataforma:

Prefixo: 0000-14 Tipo: Convencional com Sanitário
Linha: BELEM - ALIANÇA VIA TUCURUI VIA ALCA VIARIA Servico: 151430

Tarifa	98,65
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	3,15
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	99,80
Desconto R\$	19,33
Valor a Pagar R\$	80,47

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 80,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx>
1525 1004 7879 4100 0178 6300 2007 9584 5810 7958 4599

PASSEIRO - RG 69969696 - EVELYN DA SILVA COSTA
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 007958458 Série 002 24/10/2025 14:17:00

Protocolo de Autorização: 315250004144647
Data de Autorização 24/10/2025 14:17:50



Base ICMS: 77,32 - Aliq. ICMS: 19,00 - Total ICMS: 11,08
SAC 08007290444
Agente: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA



GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ: 48.192.388/0001-04

RUA ANTONIO BARRETO , 1052 , - , Umarizal , Belem , PA

Bife de carne acebolado (Código: 11624343)

Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 43,95

Vi. Total

43,95

Qt. total de itens:

Valor a pagar R\$:

Forma de pagamento:

Outros

Troco

1

43,95

Valor pago R\$:

43,95

0,00

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 28227 Série: 1 Emissão: 21/10/2025 13:14:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 215250612038407 21/10/2025 13:14:26

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

1525 1048 1923 8800 0104 6500 1000 0282 2711 5505 5630

Consumidor

Consumidor não identificado

Obrigado por escolher a Uber, Evelly

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 23,98**

Preço da viagem	R\$ 36,08
Taxa de intermediação	R\$ 1,79

Subtotal	R\$ 37,87
Custo fixo	R\$ 2,10
Descontos e ajustes	-R\$ 6,99
Promoção	-R\$ 9,00

Pagamentos



Cash

R\$ 23,98

19/10/2025 12:36

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com POLIANA

UberX 20.21 Quilômetros | 38
minutes



11:57 | Rua 2 de Dezembro & Passagem Seringueira - Paracuri - Belém - PA, 66814-490

12:35 | Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evely

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 17,96

Preço da viagem R\$ 16,17
Taxa de intermediação R\$ 0,69

Subtotal R\$ 16,86
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 Cash R\$ 17,96
20/10/2025 9:04

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Natair

UberX 4.76 Quilômetros | 17
minutes

8:47 | Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200
9:04 | Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evely

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 17,91**

Preço da viagem	R\$ 16,15
Taxa de intermediação	R\$ 0,66

Subtotal	R\$ 16,81
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos

 Cash	R\$ 17,91
20/10/2025 11:35	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Paulo

UberX 5,42 Quilômetros | 20
minutes

■	11:14 Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543
■	11:35 Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evely

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 17,69

Preço da viagem R\$14,19
Taxa de intermediação R\$ 0,70

Subtotal R\$ 14,89
Custo fixo R\$ 1,10
Tempo de espera R\$ 1,70

Pagamentos

 Cash R\$ 17,69
21/10/2025 8:45

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Evandro

UberX 4.19 Quilômetros | 19 minutes

8:25 | Av. Gentil Bittencourt Esquina com Tv. Doulor Moraes, 344 - Batista Campos - Belém - PA, 66035-340
8:45 | Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evely

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 18,92**

Preço da viagem	R\$ 20,36
Taxa de intermediação	R\$ 0,82

Subtotal	R\$ 21,18
Custo fixo	R\$ 1,10
Descontos e ajustes	-R\$ 3,36

Pagamentos

 PIX	R\$ 18,92
21/10/2025 12:47	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Manoel

UberX 5,47 Quilômetros | 29
minutes

	12:18 Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543
	12:47 Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evelyn

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 18,93**

Preço da viagem	R\$ 17,07
Taxa de intermediação	R\$ 0,76

Subtotal	R\$ 17,83
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX	R\$ 18,93
22/10/2025 8:35	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com JEFFERSON

UberX 4,84 Quilômetros | 17
minutes

	8:18 Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200
	8:35 Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evelyn

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 17,96**

Preço da viagem	R\$ 16,08
Taxa de intermediação	R\$ 0,78

Subtotal	R\$ 16,86
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX	R\$ 17,96
22/10/2025 10:52	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Manoel

UberX 5.08 Quilômetros | 30
minutes

	10:23 Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543
	10:53 Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evely

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 14,92**

Preço da viagem	R\$ 13,24
Taxa de intermediação	R\$ 0,58

Subtotal	R\$ 13,82
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos



Cash
23/10/2025 8:46

R\$ 14,92

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Tiago

UberX 4.73 Quilômetros | 15
minutes

8:30	Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200
8:45	Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evelyn

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 20,93**

Preço da viagem R\$ 18,70

Taxa de intermediação R\$ 1,13

Subtotal **R\$ 19,83**

Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos



Cash

23/10/2025 13:03

R\$ 20,93

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Pedro Carlos

UberX 4.99 Quilômetros | 23
minutes



12:39 | Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543

13:03 | Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evelly

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 17,98

Preço da viagem	R\$ 16,18
Taxa de intermediação	R\$ 0,70

Subtotal	R\$ 16,88
Custo fixo	R\$ 1,10

Pagamentos



Cash

R\$ 17,98

24/10/2025 9:02

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Fabiana

UberX 5.69 Quilômetros | 19
minutes



8:42 | Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200

9:02 | Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543

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.

Obrigado por escolher a Uber, Evely

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 20,98

Preço da viagem R\$ 19,02
Taxa de intermediação R\$ 0,86

Subtotal R\$ 19,88
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX R\$ 20,98
24/10/2025 12:57

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jose Alberto

UberX 5,48 Quilômetros | 39
minutes

12:17 | Tv. Chaco, 2350 - Marco - Belém - PA, 66093-543
12:57 | Tv. Presidente Pernambuco, 116 - Bairro Batista Campos - Belém - PA, 66015-200

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 TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:09

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 0000435775
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Descrição ANA BEATRIZ ROCHA - ADIANT DE VIAGEM

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 10/10/2025
Autenticação 638957057578770000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 15:24



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 500,00

14/10/2025 às 14:49:47

Recebedor

Instituto Nacional de Desenvolvimento

CNPJ

23.453.830/0007-65

Agência

0054

Conta

3199401

Instituição

04913711 BCO DO EST. DO PA S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

23453830000765

Pagador

Ana B Rocha Oliveira

CPF

***.592.472.**

Agência

1527-X

Conta

43577-5

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251014174934802527997

Documento: 000000000101401

Autenticação SISBB: A.1B8.0B7.515.030.832

Notificação enviada em: 14/10/2025 às 14:49:48

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: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927c41aa4a4f

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 26

Página 25 de 94

10/10/2025

 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: Ana Beatriz Rocha Oliveira

Data de Emissão: 06/10/2025

Motivação:

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

Período Viagem: 14 a 18/10/2025

Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: 500,00
---------------------------	--------------------------

Adiantamento cedido via:

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

Observações/Informações Complementares:

Banco: Brasil
Número do Banco:
Agência: 1527-x
Conta Corrente: 43.577-5
Conta Poupança:
CPF:045.592.472-42

Assinatura do Solicitante:  Ana B. Rocha Oliveira Supervisora do SAU HGT/INDSH	Aprovação Diretoria  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	Página 1 de 1	

Data Solicitação: 06 / 10 / 2025 Hora: 07 h 30min.

1 - Solicitante: Ana Beatriz Rocha Oliveira Setor: Serviço de Atendimento ao Usuário

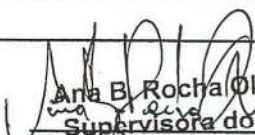
Evento: 7º Encontro das Ouvidorias do SUS da Região de Saúde do Tocantins

Data /local do Evento: 15 a 18/10/25 - Município: Oeiras, Pa

Participante: Ana Beatriz Rocha Oliveira

Público Alvo: Serviço de Atendimento ao Usuário/ Ouvidoria

Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:


 Ana B. Rocha Oliveira
 Supervisora do SAU
 HGT/INDSH
 Rubrica Solicitante

2 - Aprovação:

Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo: _____

Encaminhamentos NEP:

Investimento por participante:

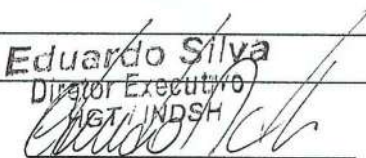
Taxa de Inscrição	R\$: _____	Obs: _____
Passagem Terrestre	R\$: 200,00	Obs: _____
Traslados	R\$: 100,00	Obs: _____
Hospedagem	R\$: _____	Obs: _____
Alimentação	R\$: 200,00	Obs: _____
Outros	R\$: _____	Obs: _____
Investimento Total	R\$: 500,00	

4 - GAF - Aprovação:

Entregue em 06/10/2025 Hora: 15 h 00 min.

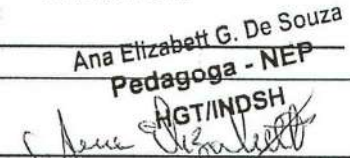
() Sim – Total

() Sim, Parcial Comentários: _____


 Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT/INDSH
 Rubrica GAF

5 - Retorno ao NEP:

Recebido da GAF em 06/10/2025 Hora: 16 h 00 min.


 Ana Elizabeth G. De Souza
 Pedagoga - NEP
 HGT/INDSH
 Rubrica NEP

6 - Outros Encaminhamentos – NEP:

Entregue ao Financeiro em 06/10/2025 Hora: 16 h 40 min.


 Tamara Bezerra de Souza
 Analista Financeiro
 Hospital Geral de Tailândia : INDSH
 Rubrica Financeira



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública
6º Centro Regional de Saúde – 6ºCRS

OFÍCIO nº 2025/27 6CR OUVI - SESP

Barcarena, 16 de setembro de 2025

De: OUVIDORIA DE SAÚDE/6ºCRS/SESPA

Às Senhoras e Senhores Ouvidores das Secretarias Municipais de Saúde e Hospitais
jurisdicionados ao 6ºCRS.

ASSUNTO: CONVITE OFICIAL para o 7º Encontro das Ouvidorias do SUS da região de Saúde
Tocantins

Prezadas Senhoras e Senhores Ouvidores,

Considerando a Portaria nº 314/2009 /SESPA de 25/03/2009, que regulamentou a Rede de
Ouvidorias da SESP; e

Considerando a Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa
dos direitos do usuário dos Serviços Públicos da Administração Pública; e

Considerando o Decreto Estadual nº 113/2019 de 23/05/2019 (DOE nº 33880 de 24/05/2019),
que institui a Rede de Ouvidorias do Estado do Pará;

Dirigimo-nos respeitosamente a V.S.^a. para convidar esta referida Ouvidoria de
abrangência do 6ºCRS (até 01 vaga) para participar **7º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS DO
SUS DA REGIÃO DE SAÚDE TOCANTINS**, um evento de suma importância para o
fortalecimento da participação cidadã e a qualificação dos serviços de saúde em nossos
municípios. Este encontro tem como objetivo principal apresentar e discutir as diretrizes, os
benefícios e os passos necessários para a implantação efetiva do serviço de ouvidoria no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS) em nossa região de saúde. Acreditamos que a presença e a
expertise dos(as) senhores(as) como representantes das ouvidorias serão fundamentais para
enriquecer o evento e contribuir para a implementação de um modelo de ouvidoria do SUS
eficiente e acessível à população.

Período do evento: 15 à 18/10/2025 **Município:** Oeiras/Pa

NOTA1: O 6ºCRS/SESPA irá apoiar com o custeio das “diárias” para despesas pessoais durante os dias do
evento para apenas 01 (um) ouvidor por órgão/instituição. Se houver mais de um representante de
ouvidoria, os custos serão de responsabilidade da secretaria de saúde e/ou hospital.

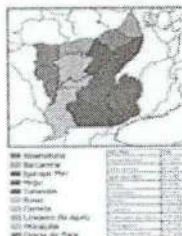
NOTA2: O 13ºCRS/SESPA junto à SMS/Oeiras irá apoiar com transporte dos ouvidores a partir do
município de Cametá/Pa-Oeiras/Pa, município onde ocorrerá o evento (e vice-versa).

NOTA3: Os custos com a logística do município de origem até o ponto de encontro, Cametá e vice-versa,
são de responsabilidade das devidas Secretarias municipais e gestores dos hospitais, devendo todos os
ouvidores estarem em Cametá até as 12:00h do dia 15/10/2025.

Contamos com a participação de V.S.^a. neste importante evento e assim, solicitamos
gentilmente o **nome completo/função/E-mail** do representante desta ouvidoria através do e-mail
ouvidoriabarcarena6crs@gmail.com. A inscrição online deverá ser realizada pelo link:
<https://forms.gle/2vY1MvGtShriTwdm6>, até a **data 22/09/2025** afim de organizarmos com
antecedência junto à equipe do 13º CRS os processos de logística dos ouvidores a partir do
município de Cametá-Oeiras/Pa e vice-versa.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente
Núbia Cristina Gonçalves Casais
Ouvidora 6ºCRS/SESPA
Portaria nº 25 29.08.2025

Cleudson José Souza da Silva
Diretor do 6ºCRS/SESPA



7º Encontro das Ouvidorias do SUS da região de Saúde Tocantins.

OUVIDORIA
SESPA

Local: Oeiras-PA

Participantes: Ouvidores do SUS dos municípios
e Hospitais jurisdicionados ao 6ºCRS e 13ºCRS/SESPA,
Ouvidoria da SESPAS e convidados.

PROGRAMAÇÃO PRÉVIA

Dia-15.10.2025-Deslocamento do município de origem

16.10.2025 (quinta-feira).

✓ Manhã:

08:00h - 08:30h - Acolhimento e credenciamento;

09:00h - 09:30h - Mesa de Abertura
(Ouvidora da SESPAS, diretores dos centros regionais, Secretária de Saúde e prefeita);

10:00h-Intervalo para lanche

10:30h - 12:00h - Paineis de apresentações cenário atual, perspectivas e desafios das Ouvidorias do SUS do estado do Pará (Ouvidoria SESPAS)

12:30h - Intervalo para almoço;

✓ Tarde:

14:00h-Cuidando do Ouvidor! (ginástica laboral)

14:30h - 15:30h- Paineis: Manifestações da Ouvidoria do SUS x Judicialização-Regulação e Assistência Farmacêutica (técnicos do 6ºCRS e 13ºCRS);

17:30h - Café com prosa e encerramento

17.10.2025 (sexta-feira).

✓ Manhã:

08:30h -09:30h- Apresentação das boas práticas em Ouvidoria do SUS (Ouvidorias Hospitais).

10:00h - Intervalo para lanche;

10:30h -11:30h- Apresentação das boas práticas em Ouvidoria do SUS (Ouvidorias SMS).

12:30h - Intervalo para almoço;

14:00h- 15:00h- Atividades da Ouvidoria Pública da Câmara Municipal de Vereadores de Oeiras-PA

15:30h - Intervalo para lanche;

16:00h-17:00h Ouvidorias do SUS x Processo de trabalho: (Ouvir com equidade; inteligência artificial X Ouvidoria).

17:30h- Avaliação do encontro e encaminhamentos.

18:00h- Encerramento.

Dia-18.10.2025 (sábado)-Deslocamento de volta para município de origem



Ouvidoria do SUS/13º CRS/SESPA
Praça Padre Prudência, 3404-Centro-Cametá-PA
E-mail: ouvidoria.cameta13crs@sespa.pa.gov.br
Fone: 91-97430-8964



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



**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 APJ0000010054141818638955346369410000
Data da Operação 08/10/2025 15:39

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\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Descrição MARAYZA NUNES ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Autenticação 638955347448600000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:31

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – Financeiro 08/10/2025			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: 07/10/2025	
Motivação: ☒ Adiantamento de Viagem ☐ Adiantamento a Funcionário ☐ Aquisição de Materiais de Expediente ☐ Outras Despesas. Quais? _____	
Período Viagem: 11 a 16 de outubro de 2025	
Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: 1.000,00
Adiantamento cedido via: ☒ 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: Marayza Pinheiro Nunes Enfermeira - NQSP COREN-PA 546.801 ENF HGT/INDSH	Aprovação Diretoria: Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH



Assinado
Superintendente/Diretor
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSF
Tâmara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Fortaleza



Comprovante de transferência

20 OUT 2025 - 10:56:10

Valor R\$ 314,22

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANANO

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:

E18236120202510201355s11f1a0043c

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das
9h às 18h em dias úteis)

Identificador de autenticação: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927c41aa4a4f

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 26

Página 33 de 94

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Origem: **Terminal Rodoviário de
Tailândia - [PA]**

Destino: **Terminal Rodoviário de Belém -
[PA]**

Data: **11/10/2025**

Hora: **03:00:00**

Poltrona: **35**

Serviço: **349715**

Tipo: **Convencional com sanitário**

Tipo Viagem: **Viagem Normal**

Prefixo: **15**

Linha: **BELEM - ALTAMIRA VIA TUCURUI E ALCAVIARIA (EXEC)**

Plataforma:

Tarifa:	96,56 R\$
Taxa de Embarque:	0,00 R\$
Seguro:	0,00 R\$
Pedágio:	0,00 R\$
Outros:	0,00 R\$
Valor Total:	96,56 R\$
Desconto:	0,00 R\$
Valor a Pagar:	96,56 R\$
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Crédito DT	96,56 R\$
Troco	0,00 R\$

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://bpe.svrs.rs.gov.br/consulta>

1525 1004 7879 4100 0178 6300 2007 8712 1820 7871 2199



Passageiro(a) DOC 4513222 - Marayza Pinheiro Nunes

TIPO DE DESCONTO 0

BP-e nº: 7871218 **Série:** 2

10/10/2025 09:59:25

Nº bilhete: 7871218

Localizador: RVU328GZ

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

DT

Obrigado por escolher a Uber, Marayza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 26,16

Preço da viagem R\$ 22,78
Taxa de intermediação R\$ 1,02

Subtotal R\$ 23,80
Custo fixo R\$ 1,25
Tempo de espera R\$ 1,11

Pagamentos

 Cash R\$ 26,16
11/10/2025 9:09

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Everaldo

UberX 9.39 Quilômetros | 23 minutes

8:46 | Pç. Do Operário, S/N - São Brás - Belém - PA, 66090-500
9:09 | Main Terminal, Aeroporto Internacional Val-de-Cans - Júlio Cezar (BEL) - Val-de-Cans - Belém - PA, 66115-970

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Serviço prestado em 11/10/2025

20251011u05575657000958

Número da Nota

00004856

Data e Hora de Emissão

11/10/2025 19:19:54

Código de Verificação

NPZG-VJ8A**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.575.657/0009-58**Inscrição Municipal: **7.751.091-7**Nome/Razão Social: **MRM - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**Endereço: **R MIGUEL SUTIL 577 - VILA CORDEIRO - CEP: 04583-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MARAYZA PINHEIRO NUNES**CPF/CNPJ: **049.399.913-26**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **----**Município: **----**UF: **----** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A REFEIÇÃO 11/10/2025

MARAYZA PINHEIRO NUNES

UH:515

PIZZA TRADICIONAL R\$55,37

REFRIGERANTE R\$12,00

CHECK-IN

11/10/2025

CHECK-OUT

16/10/2025

GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FENIX HOTEIS

>>TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO<<

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 67,37

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	67,37	5,00%	3,36	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 não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 4855;

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00004871 Data e Hora de Emissão 13/10/2025 19:12:27 Código de Verificação ULZJ-TIPJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.575.657/0009-58 Inscrição Municipal: 7.751.091-7 Nome/Razão Social: MRM - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA Endereço: R MIGUEL SUTIL 577 - VILA CORDEIRO - CEP: 04583-050 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NÃO INFORMADO CPF/CNPJ: 049.399.913-26 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ---- Município: ---- UF: ---- E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO JANTAR MARAYZA PINHEIRO NUNES UH:515 CHECK-IN 11/10/2025 CHECK-OUT 16/10/2025 GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FENIX HOTEIS >>TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO<<				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 59,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	59,00	5,00%	2,95	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 não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				

CNPJ: 49.279.216/0001-27 BELEM/PA - WS
R RIO CLARO, 0, CENTRO, BELEM, PA

VIACAO OURO E PRATA S.A.

CNPJ: 92.954.106/0047-25 IE: 154581976

TV DUQUE DE CAXIAS, 200, AMPARO,

SANTAREM, PA CEP: 68035620 ANEXO 1

SAC: 0800 5 51 8666

SAC Pessoa com Deficiência 0800 5 5411050

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: BELEM - PA

Destino: TAILANDIA - PA

Data: 16/10/2025 | Horário: 15:00 | Poltrona: 22

Serviço: 8001 | Tipo: SEMILEITO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Prefixo: 019114

Linha: BELEM(PA) - SANTAREM(PA)

Plataforma: B5



Tarifa	100,88
Pedágio	2,82
Taxa de Embarque	3,15
Seguro	4,50
Outros	0,00
Valor Total R\$	111,35
Desconto R\$	33,29
Valor a Pagar R\$	78,06
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	39,03
- NSU 000160533 AUT 404836	
DÉBITO	39,03
- NSU 000160535 AUT 475024	
Troco	0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional
PASSAGEIRO: MARAYZA PINHEIRO NUNES
DOC CPF: 04939991326
DOC CPF: 04939991326

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://idfe.portal.svcs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
1525 1092 9541 0600 4725 6300 1004 0787 7914 1940 8146
Bpe nº 4078779 Série 001 16/10/2025 14:51:06
Protocolo de autorização: 315250004034378
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 332637
Localizador: JJBJLBK

ICMS R\$ 14,23 (19,00%) OUTROS TRIB R\$ 11,99 (16,00%)
Horário de início do embarque 16/10/2025 14:45 Horário
final do embarque: 16/10/2025 14:59 Classe do Serviço: ((C)
SEMILEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)
Classe do Serviço: (C) SEMILEITO



Nº Bilhete: 332637
Localizador: JJBJLBK

ICMS R\$ 14,23 (19,00%) OUTROS TRIB R\$ 11,99 (16,00%)
Horário de início do embarque 16/10/2025 14:45 Horário
final do embarque: 16/10/2025 14:59 Classe do Serviço: ((C)
SEMILEITO)
(Lei Federal 12.741/2012)
Classe do Serviço: (C) SEMILEITO

31 - BRU TPSZ EMS CESTE

CNPJ: 74.352.068/0001-63

IE: 796365641113 FONE: (13) 3533-3333

Rua Helio Smidt, SN, Aeroporto, GRANILHOS, São Paulo

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
25400004	COMBO 1 - CLUB LIGHT	1,000	UN	32,00	32,00
00101062	COMBO 1 - SUCO DE LARANJA COM AÇAÍ BLEND 300ML	1,000	UN	5,00	5,00
25500005	COMBO 1 - CAFE ESPRESSO	1,000	UN	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R\$	42,00
Valor a Pagar R\$	42,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTAO TEF	42,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1074 5520 6800 2183 6311 6000 0059 4213 0739 4233

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 5942 Série 116 16/10/2025 07:59:02

Protocolo de Autorização 13525589345197

Data de Autorização 16/10/2025 07:59:02



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -

Total
R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

CARTAO TEF

AMERICAPAY MAESTRO
XXXXXXXXXXXX6010 VIA - CLIENTE
ESTABELECIMENTO 473-074552C60C02163

PONTO ELGRADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 07365900000699 IE: 116001666110

RUA AV IBIRAPUERA, 121 122

HOEMA, SÃO PAULO, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
40003	CHURRASCO KILO	0,54 Kg	127,80	69,01
42210	BEB PASSION LEMONADE	1 Un	13,90	13,90
40403	XXXX SERVICO XXXX	6,29 Un	1,00	6,29

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	91,20
VALOR A PAGAR R\$	91,20
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	91,20

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1007 9859 0000 0699 5500 1000 1315 7818 9876 6139

CONSUMIDOR - CPF: 049.399.913-25
Endereço: RUA NÃO INFORMADO 1 SEM DESCRIÇÃO
SEM DESCRIÇÃO

NFC-e nº 131578 Série 1 15/10/2025 21:50:16
Protocolo de autorização: 13525588505027
Data de autorização: 15/10/2025 21:50:17



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 26,06

Trib aprox R\$11,14 fed, R\$14,92 est, R\$0,00 mun

Fonte: I6PT 800B15

HD-5: 66DE739580955581D0EAB6F946F7509

Número da Comanda: 1423

VOLTE SEMPRE!

CNPJ: 33.619.976/0004-49 CB CONCEITO JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
TREZE DE MAIO, 1933 ANEXO 1947 LOJA 137 BELA VISTA Sao Paulo-SP 01327-001
Fone: (11)5081-4800 I.E.:129.463.481.110
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	40012	Água C/ Gas	0,25	UN	X 10,40	2,60
002	500063	Programa Artístico	1	UN	X 7,90	7,90
003	3056	MEIO Can CB	0,25	UN	X 267,00	66,75
004	42020	Coca ZR KS	1	UN	X 10,00	10,00
005	42047	Guarana ZR Lata	0,25	UN	X 10,00	2,50
006	61033	Chopp Can Brahma	0,25	UN	X 13,60	3,40
007	99999	Gorjeta Concedida	1	UN	X 11,08	11,08
Qtde. total de itens						007
Valor total R\$						104,23
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa						104,23

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1033 6199 7600 0449 6502 0000 0130 0511 5891 2425
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000013005 Série 020 12/10/2025 2:35:04 PM
Protocolo de Autorização: 135252536029047
Data de Autorização 12/10/2025 2:35:04 PM



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Fonte IBPT 25.2.E Fed: 14,09 Est: 18,90 Mun: 0,00

Conta:1589
Emp.:421025
PDU:55660
Mesa:124

Entido por SimplesDFe.com



AVENIDA NOVA INDEPENDENCIA, 935 BROOKLIN LULISTA
SAO PAULO SP 04570001
CNPJ: 24813243600107 IE: 140841451114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COO	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
52068	GARDEN 37 SEM SASH	1.000 UN	53,00	53,00
52065	ASHI, 1 SHOYU.	1.000 UN	6,20	6,20
52068	NIGI 11 SALMÃO (7P	1.000 UN	3,00	3,00
1005	COCA-COLA 350ml	1.000 UN	8,00	8,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 70,20
VALOR A PAGAR R\$ 70,20

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

OUTROS R\$ 5,00
OUTROS R\$ 65,20

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1024 8132 4300 1107 6500 1000 0870 7117 1473 1166



IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO: 04939991326

Data de emissão: 12/10/2025 19:28:27

Data de autorização: 12/10/2025 19:28:27

Data de autorização: 12/10/2025 19:28:15

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,19 -
Fed. R\$ 9,55 (13,6% Est. R\$ 12,64 (18,00%) (Confor
me Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: Delivery / Pedido: 015 / PDV ID: 0

IF00D: 0268

NTY TOTAL
0,00 53,00
0,20 6,20
0,00 3,00
0,00 8,00

4
R\$ 70,20
R\$ 70,20

VALOR PAGO

R\$ 5,00
R\$ 65,20

nsulta
17 1473 1166

9991326

SUBWAY AV PARA
CNPJ: 19164899000297 IE: 154608742
AVENIDA PARA, S/N, S/N, VAL-DE-CAES, BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Valor Total
21	CARNE SECA CREMOSA	1,000	UN	39,00	39,00
4204	LT COCA ZERO	1,000	UN	12,00	12,00

Qtd Total de Itens 2
VALOR TOTAL R\$ 51,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito 51,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceFor>
n_sean

1525 1019 1648 9900 0297 8500 1000 3786 1010 1378 6103

Numero: 000378610 Serie: 1

Emissao: 11/10/2025 11:04:54

Protocolo de Autorizacao: 215250590918132

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



MD-5:5D31067F3E4A80F2C8EA90889E53737E
Cupon: 18/Pdv: 1

SV TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SV 56.0.0

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Total R\$17,16

QUEREMOS SABER SUA OPINIAO!

Leia o QR abaixo e responda nossa pesquisa.
Prometemos que é rapido, apenas 30 segundos!



**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 APJ0000010054141818638950036196310000
Data da Operação 02/10/2025 12:07

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 1161
Conta 0000676152
Tipo da Conta Conta Poupança
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Descrição SILMARA NAYARA SILVA - ADIANT DE VIAGEM

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.

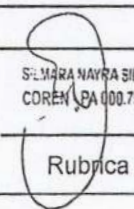
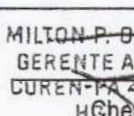
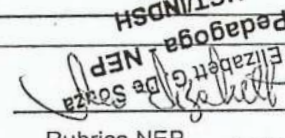
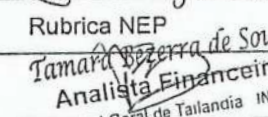
Data da operação 02/10/2025
Autenticação 638950036725140000

Emitido em sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 08:48

 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: Silmara Nayra Silva Almeida	
Data de Emissão: 02/10/2025	
Motivação: ☒ (x) Adiantamento de Viagem ☐ () Adiantamento a Funcionário ☐ () Aquisição de Materiais de Expediente ☐ () Outras Despesas. Quais? _____	
Período Viagem: 06 a 08/09/2025	
Número de Integrantes: 01	Valor Solicitado: 500,00
Adiantamento cedido via: ☒ (x) TED ☐ () Cheque ☐ () Numerários (Fundo Fixo) ☐ () Outros: _____	
Observações/Informações Complementares: Banco: Brasil Número do Banco: Agência: 11614 Conta Corrente: 676152 Conta Poupança: CPF:031.343.222-85	
Assinatura do Solicitante:  SILMARAYRA SILVA ALMEIDA CPF: 031.343.222-85	Aprovação Diretoria  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	Página 1 de 1	

Data Solicitação: <u>02 / 10 / 2025</u>		Hora: <u>07 h 30 min.</u>	
1 - Solicitante: <u>Silmara Nayra Silva Almeida</u>		Setor: <u>Enfermagem</u>	
Evento: <u>Visita Técnica</u>			
Data /local do Evento: <u>06 a 08/10/2025 - Hospital Materno Infantil de Barcarena – HMIB</u>			
Participante: <u>Silmara Nayra Silva Almeida</u>			
Público Alvo: <u>Enfermeira</u>			
Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:			 SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA COREN-PA 000.757.398 - ENF Rubrica Solicitante
2 - Aprovação:		 MILTON P. OLIVEIRA NETO GERENTE ASSISTENCIAL COREN-PA 406.380-ENF H. Chefe de Unidade	
Se não aprovado, descrever o motivo: _____			
Encaminhamentos NEP:			
Investimento por participante:			
Taxa de Inscrição	R\$: _____	Obs: _____	
Passagem Terrestre	R\$: 200,00	Obs: _____	
Traslados	R\$: 100,00	Obs: _____	
Hospedagem	R\$: _____	Obs: _____	
Alimentação	R\$: 200,00	Obs: _____	
Outros	R\$: _____	Obs: _____	
Investimento Total	R\$: 500,00		
4 – GAF - Aprovação:			
Entregue em <u>02 / 10 / 2025</u>		Hora: <u>08 h 40 min.</u>	
() Sim – Total		Rubrica GAF	
() Sim, Parcial		Comentários: _____	
5 – Retorno ao NEP:			
Recebido da GAF em <u>02 / 10 / 2025</u>		Hora: <u>08 h 45 min.</u>	
		 Rubrica NEP	
6 – Outros Encaminhamentos – NEP:			
Entregue ao Financeiro em <u>02 / 10 / 2025</u>		Hora: <u>08 h 55 min.</u>	
		 Rubrica Financeira	

Comprovante de Venda

AMAZON NAVEGACAO, TURISMO E TRANSPORTE
PORTO SAO FRANCISCO - VILA SAO FRANCISCO
CEP: 68447000

CNPJ: 10486606000213 IE: 154285897

Viagem: 11635

Trecho: TRECHO1 - TRECHO2

Embarcacao: LANCHAS

Data hora saída: 07/10/2025 12:10

Nº Venda: 216123 Data/Hora: 07/10/2025 11:59

Passageiro(s):

Total R\$ 17,58 FPG: DINHEIRO

Art 30 res 09/2000, O usuário poderá desistir da viagem c/ direito a restituição do valor pago p/ passagem ou revalidar esta p/ outro dia e horário, c/ antecedência de 12 horas.

O usuário PERDE A PASSAGEM, não estando no local de embarque com até 15 min de antecedência do horário da viagem.

BOA VIAGEM.

VG TRANSPORTES

CNPJ: 15.769.001/0001-72 IE: 15.376.161-2

Telefone: (84) 3787-4304

Ave 01, 05 - Parque Buntis - 68459870 - 68459870 - Tucuruí - Pa

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem

ORIGEM: BELÉM

DESTINO: TAILÂNDIA

Data: 07/10/2025 | Horário: 14:00

(SEMILEITO: 19) - TIPO DE PASSAGEM: INTEIRA

VIAGEM: JV016 - 002169/2025

BILHETE: 100171587100

TARIFA	80,00
Valor Total R\$	80,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	80,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DEBITO	80,00

DADOS DO PASSAGEIRO

NOME

SILMARA NAIRA SILVA AL MEIDA

DOCUMENTO

NASCIMENTO TELEFONE

0313432285

DADOS DA AGÊNCIA
VG TRANSPORTES

(94) 98131-7308

Rua JK, 09 - Jardim Marilucy - 68459-450 - 68459-450 - Tucuruí - Pa

Operador: THALISSA RODRIGUES

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/consulta>

152510157600010001726305000000105613258039



BP-e: 000001056 Série: 050
Data de Autorização: 07/10/2025 13:42:34 Protocolo: 315250000002709



Número Bilhete: 100171587100
Data da Venda: 07/10/2025 13:42
www.bilhetin.com.br

UTILIZE AQUI O VALIDADOR

EXPRESSO FORÇA DA FÉ II
CONFORTO, SEGURANÇA E RAPIDEZ
CNPJ: 22.914.314/0001-32
Fones: 98743-1308 / 99290-6208

Nº 8764

DESTINO
BARCARENA - BELÉM
BELÉM - BARCARENA

DATA 05/10/25 R\$ R\$17,58 HORÁRIO

ASS. COMPRADOR

Deus é Fiel

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA USO DO FISCAL EM VIAGEM

Entrega

Previsao de entrega 19:30 05/10/2025

1 pedido em seu estabelecimento.
Nome: Silmara Nayra Silva Almeida
Telefone: (94) 9919-93139
Endereco: Raimundo dias
n: 500
Complemento: Hotel urbano
Bairro: Betania
Ponto de ref.: Deixar na recepcao

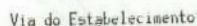
1x - HELLES BURGER.....	R\$ 24,00
Subtotal.....	R\$ 24,00

TOTAL DO PEDIDO.....	R\$ 24,00
TAXA DE ENTREGA.....	R\$ 4,00
FINAL.....	R\$ 28,00

PAGAMENTO ONLINE

- Pix *OK*

- PAGAR NA ENTREGA



CHURRASCO DO DUDU
BARCARENA
CNPJ: 45.720.327/0001-76 AUT: 639374
TERM: 20405491 TID: 1x50t5a8vajj
EC: 106213200001 RRN: 017300307743
NSU: 295302

VISA Debito
PAYWAVE/VISA
05/10/25 10:56:09 *****3427
VALOR VENDA: R\$ 25,00

AID: A0000000032010
ARQC: 28B895B338F41BF4

SIDGRAPH



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
AUTÔNOMOS DO PORTO DO FOCA
CNPJ: 10.680.568/0001-54
Av. Congre da Silveira, S/Nº - Qd. 245 Lt. 570Bairro
Beira Mar - Barcarena-Pará

RECIBO

Recebi de SILMARA NAYARA SILVA ALMEIDA
a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS)

Proveniente da prestação de serviço de transporte.

ITINERÁRIO

HOTEL URBANO P/HOSPITAL
MATERNO INFANTIL

PLACA DO TAXI

Barcarena, PA, 06 de OUTUBRO de 20 25

CELULAR MOTORISTA

(91) 980 291310

Assinatura

Reginaldo Jose Fayal



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
AUTÔNOMOS DO PORTO DO FOCA
CNPJ: 10.680.568/0001-54
Av. Congre da Silveira, S/Nº - Qd. 245 Lt. 570Bairro
Beira Mar - Barcarena-Pará

RECIBO

Recebi de SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA
a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS)

Proveniente da prestação de serviço de transporte.

ITINERÁRIO

HOTEL URBANO P/HOSPITAL
MATERNO INFANTIL

PLACA DO TAXI

Barcarena, PA, 07 de OUTUBRO de 20 25

CELULAR MOTORISTA

(91) 980 291310

Identificador de autenticação: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927c41aa4a4f

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 26



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
AUTÔNOMOS DO PORTO DO FOCA
CNPJ: 10.680.568/0001-54
Av. Congre da Silveira, S/Nº - Qd. 245 Lt. 570Bairro
Beira Mar - Barcarena-Pará

RECIBO

Recebi de SILMARA NAYARA SILVA ALMEIDA
a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS)

Proveniente da prestação de serviço de transporte.

ITINERÁRIO

PORTO HIDROVIARIO BARCARE P/O
HOTE URBANO

PLACA DO TAXI

Barcarena, PA, 05 de OUTUBRO de 20 25

CELULAR MOTORISTA

(91) 980 291310

Assinatura

Reginaldo Jose Fayal



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
AUTÔNOMOS DO PORTO DO FOCA
CNPJ: 10.680.568/0001-54
Av. Congre da Silveira, S/Nº - Qd. 245 Lt. 570Bairro
Beira Mar - Barcarena-Pará

RECIBO

Recebi de SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA
a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS)

Proveniente da prestação de serviço de transporte.

ITINERÁRIO

D9 HOSPITAL MATERNO INFANTIL
P/HOTEL URBANO

PLACA DO TAXI

Barcarena, PA, 06 de OUTUBRO de 20 25

CELULAR MOTORISTA

(91) 980 291310

Assinatura

Reginaldo Jose Fayal

Página 46 de 94



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
AUTÔNOMOS DO PORTO DO FOCA

CNPJ: 10.680.568/0001-54
Av. Cronge da Silveira, S/Nº - Qd. 245 Lt. 570Bairro
Beira Mar - Barcarena-Pará

RECIBO

R\$ 20,00

Recebi de SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA
a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS)

Proveniente da prestação de serviço de transporte.

ITINERÁRIO

HOTE URBANO P/ PORTO
HIPO VILARIO

PLACA DO TAXI

Barcarena, PA, 07 de OUTUBRO de 20 25

CELULAR MOTORISTA

(91) 980291300

Assinatura

[Assinatura]



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS
AUTÔNOMOS DO PORTO DO FOCA

CNPJ: 10.680.568/0001-54
Av. Cronge da Silveira, S/Nº - Qd. 245 Lt. 570Bairro
Beira Mar - Barcarena-Pará

RECIBO

R\$ 20,00

Recebi de SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA
a importância de R\$ 20,00 (VINTE REAIS)

Proveniente da prestação de serviço de transporte.

ITINERÁRIO

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
P/ HOTEL URBANO

PLACA DO TAXI

Barcarena, PA, 07 de OUTUBRO de 20 25

CELULAR MOTORISTA

(91) 980291310

Assinatura

[Assinatura]

Obrigado por escolher a Uber, Silmara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 24,92

Preço da viagem R\$ 22,84
Taxa de intermediação R\$ 0,98

Subtotal R\$ 23,82
Custo fixo R\$ 1,10

Pagamentos

 Visa Credit ****3427 R\$ 24,92
7/10/2025 13:40

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Alessandro Selem

UberX 4.53 Quilômetros | 19 minutes

13:20 | Blv. Castilho França - Campina - Belém - PA, 66013-030
13:40 | Pç. Do Operário, S/N - São Brás - Belém - PA, 66090-500

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 TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638962262109020000
Data da Operação 16/10/2025 15:47

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\$ 2.857,94 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição FUNDO ESTADUAL PISO ENFERMAGEM 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 16/10/2025
Autenticação 638962264147520000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:56



**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 **AGOSTO/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

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

Identificador de autenticação: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927e41aa4a4f

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARÁ

Página 50 de 94

08/025

PISO DA ENFERMAGEM - VALORES A DEVOLVER POR MATRICULA

MAT	COLABORADOR	REPASSE	FUNÇÃO	VALOR RECEBIDO	DESP COM SALÁRIO	DESPESA COM FGTS	TOTAL DAS DESPESAS	VALOR A DEVOLVER
586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
132	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
981	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
985	AMANDA DA CRUZ LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
992	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
879	AMANDA PINHO FERNANDES	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1001	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
23	ANA DE SOUZA VIANA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
9	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
450	ANDREZA ALVES FERREIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
552	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
620	ARITHANA DE BARROS SILVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1015	AUREA REGINA ABREU SOUSA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 272,43	R\$ 21,79	R\$ 294,22	R\$ 336,26
995	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
927	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
644	CARLA BATISTA DA COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
740	CAROLINA SILVA DA VEIGA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
223	CLAUDILENE DA SILVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1006	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
972	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
993	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
677	DANIELA MIRANDA REIS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
26	DANIELE DA SILVA E SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
712	DAYANE FARIAS DA COSTA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
976	DEBORA ALVES BARBOSA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,48
807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
152	EDILENE BRAGA SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
717	EDSON MOURA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
30	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 310,78	R\$ 287,76	R\$ 23,02	R\$ 310,78	R\$ -
32	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
497	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
789	ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
856	EUNICE GAMA DE SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,48
633	FABRICIA MARINHO MORAES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
890	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
742	FERNANDA DA SILVA LIMA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00
647	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 630,48	R\$ 583,78	R\$ 46,70	R\$ 630,48	-R\$ 0,00

60	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
761	GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
231	GESIEL SILVA DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
945	GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
791	HAYANNE CHRYSSTINA PEREIRA JORGE	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
463	ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	27º REPASSE	ENFERMEIRO/SCIH	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
875	IRACEMA SOARES LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
393	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
338	IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
928	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
110	JANAYNA CHRYSSTINA MARTINS BITENCOURT	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14	JEANI SILVA PEREIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
287	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
525	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
657	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	630,48
67	JOELMA GONCALVES ALVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
68	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
994	JONATAS QUADRA DE CARVALHO	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
886	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
937	JOSE VIEIRA FREIRE	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
941	JOYCE SOUZA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1012	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
465	KEILA SANTOS BRITO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
604	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
74	LAIZA SOUSA SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	-R\$	0,00
968	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
381	LEONILDO ALVES LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
76	LUANA LEANDRO SARMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
296	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
643	LUCINEIA COSTA ALENCAR	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
77	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
834	LUIS CRUZ AZEVEDO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
81	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
297	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
466	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
802	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1014	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
493	MARIANA SANTOS DO CARMO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
783	MATHEUS CAMPOS ALVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
601	MAYCON REIS DOS ANJOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
303	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
111	NATALIA ALVES RIBEIRO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
819	NAYARA FORO FRANCO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
757	NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
315	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
626	OSMARINA LIMA MARQUES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-

639	PALOMA SODRE BERGER	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
89	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
471	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
676	RAISSA SOUZA E SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
969	RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
986	RAYZA MARQUES DANTAS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1008	RHALYSSON RENAN SANTOS DE SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
719	ROBSON ALMEIDA PONTES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
695	ROGERIO OLIVEIRA BILAO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
380	ROGERIO REIS DE MOURA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
894	ROMERSON BARROS DUTRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
289	ROMULO ALVES MATOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
613	RONALDO BENTES BATISTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
313	ROSEANE POLVI DE MATOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
92	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
403	ROSILENE SOUSA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
600	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
920	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
432	SANDRA COSTA AGUIAR	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
126	SANDRA NERY DA ROCHA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
337	SERGIO COSTA NEVES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
245	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	630,48
545	SUELEN FERNANDES MENDES	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
991	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1007	TATIANE DA SILVA PAIXAO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
658	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
841	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
425	VANESSA RODRIGUES RABELO	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
1010	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	27º REPASSE	ENFERMEIRO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1005	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
801	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-
907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	27º REPASSE	TEC. ENFERMAGEM	R\$	630,48	R\$	583,78	R\$	46,70	R\$	630,48	R\$	-

R\$	63.989,26	R\$	56.603,07	R\$	4.528,25	R\$	61.131,32	R\$	2.857,94
-----	-----------	-----	-----------	-----	----------	-----	-----------	-----	----------

RESUMO ANUAL									
Repasse	ANO	RECEBIMENTO		DESPESAS		FGTS		A DEVOLVER	
22º REPASSE	2025	R\$	68.376,69	R\$	55.408,10	R\$	4.432,65	R\$	8.535,95
23º REPASSE	2025	R\$	61.467,34	R\$	55.727,40	R\$	4.458,19	R\$	1.281,75
24º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	57.896,73	R\$	4.631,74	R\$	199,83
25º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	55.454,97	R\$	4.436,40	R\$	2.836,93
26º REPASSE	2025	R\$	62.728,30	R\$	56.447,38	R\$	4.515,79	R\$	1.765,13
27º REPASSE	2025	R\$	63.989,26	R\$	56.603,07	R\$	4.528,25	R\$	2.857,94
TOTAL		R\$	63.989,26	R\$	56.603,07	R\$	4.528,25	R\$	2.857,94

Devolvido!
Devolvido!
Devolvido!
Devolvido!
Devolvido!
Devolvido!
A Devolver!

CONTROLE - PISO DA ENFERMAGEM

22º REPASSE	23º REPASSE	24º REPASSE	25º REPASSE
26º REPASSE	27º REPASSE		

MAT	RECEBIDO	MAT	DESPESA	MAT	FGTS	MAT	TOTAL PAGO	MAT	A DEVOLVER	MAT	VL R RECEBIDO	DESPESA	FGTS	A DEVOLVER	DEVOLVIDO	SALDO
9	R\$ 630,48	9	R\$ 583,78	9	R\$ 46,70	9	R\$ 630,48	9	-R\$ 0,00	27º REPASSE	R\$ 63.989,26	R\$ 56.603,07	R\$ 4.528,25	R\$ 2.857,94	R\$ -	R\$ 2.857,94
14	R\$ 630,48	23	R\$ 583,78	23	R\$ 46,70	23	R\$ 630,48	23	-R\$ 0,00	Total Geral	R\$ 63.989,26	R\$ 56.603,07	R\$ 4.528,25	R\$ 2.857,94	R\$ -	R\$ 2.857,94
23	R\$ 630,48	26	R\$ -	26	R\$ -	26	R\$ -	26	R\$ -							
26	R\$ -	30	R\$ 287,76	30	R\$ 23,02	30	R\$ 310,78	30	R\$ -							
30	R\$ 310,78	32	R\$ -	32	R\$ -	32	R\$ -	32	R\$ -							
32	R\$ -	60	R\$ 583,78	60	R\$ 46,70	60	R\$ 630,48	60	-R\$ 0,00							
60	R\$ 630,48	67	R\$ 583,78	67	R\$ 46,70	67	R\$ 630,48	67	-R\$ 0,00							
67	R\$ 630,48	74	R\$ 583,78	74	R\$ 46,70	74	R\$ 630,48	74	-R\$ 0,00							
68	R\$ 630,48	76	R\$ 583,78	76	R\$ 46,70	76	R\$ 630,48	76	R\$ 0,00							
74	R\$ 630,48	81	R\$ 583,78	81	R\$ 46,70	81	R\$ 630,48	81	R\$ 0,00							
76	R\$ 630,48	92	R\$ -	92	R\$ -	92	R\$ -	92	R\$ -							
77	R\$ -	126	R\$ 583,78	126	R\$ 46,70	126	R\$ 630,48	126	R\$ 0,00							
81	R\$ 630,48	149	R\$ 583,78	149	R\$ 46,70	149	R\$ 630,48	149	R\$ 0,00							
89	R\$ -	152	R\$ 583,78	152	R\$ 46,70	152	R\$ 630,48	152	-R\$ 0,00							
92	R\$ -	184	R\$ 583,78	184	R\$ 46,70	184	R\$ 630,48	184	R\$ 0,00							
110	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -	223	R\$ -							
111	R\$ -	230	R\$ -	230	R\$ -	230	R\$ -	230	R\$ -							
126	R\$ 630,48	231	R\$ 583,78	231	R\$ 46,70	231	R\$ 630,48	231	-R\$ 0,00							
132	R\$ 630,48	235	R\$ 583,78	235	R\$ 46,70	235	R\$ 630,48	235	-R\$ 0,00							
149	R\$ 630,48	239	R\$ -	239	R\$ -	239	R\$ -	239	R\$ -							
152	R\$ 630,48	245	R\$ -	245	R\$ -	245	R\$ -	245	R\$ 630,48							
184	R\$ 630,48	282	R\$ 583,78	282	R\$ 46,70	282	R\$ 630,48	282	R\$ 0,00							
223	R\$ -	289	R\$ 583,78	289	R\$ 46,70	289	R\$ 630,48	289	R\$ 0,00							
230	R\$ -	296	R\$ 583,78	296	R\$ 46,70	296	R\$ 630,48	296	R\$ 0,00							
231	R\$ 630,48	297	R\$ 583,78	297	R\$ 46,70	297	R\$ 630,48	297	R\$ 0,00							
235	R\$ 630,48	313	R\$ 583,78	313	R\$ 46,70	313	R\$ 630,48	313	R\$ 0,00							
239	R\$ -	315	R\$ 583,78	315	R\$ 46,70	315	R\$ 630,48	315	R\$ 0,00							
245	R\$ 630,48	337	R\$ 583,78	337	R\$ 46,70	337	R\$ 630,48	337	R\$ 0,00							
282	R\$ 630,48	344	R\$ 583,78	344	R\$ 46,70	344	R\$ 630,48	344	-R\$ 0,00							
287	R\$ -	355	R\$ 583,78	355	R\$ 46,70	355	R\$ 630,48	355	-R\$ 0,00							
289	R\$ 630,48	369	R\$ 583,78	369	R\$ 46,70	369	R\$ 630,48	369	R\$ 0,00							
296	R\$ 630,48	380	R\$ 583,78	380	R\$ 46,70	380	R\$ 630,48	380	R\$ 0,00							
297	R\$ 630,48	381	R\$ 583,78	381	R\$ 46,70	381	R\$ 630,48	381	R\$ 0,00							
303	R\$ -	393	R\$ 583,78	393	R\$ 46,70	393	R\$ 630,48	393	-R\$ 0,00							
313	R\$ 630,48	403	R\$ 583,78	403	R\$ 46,70	403	R\$ 630,48	403	R\$ 0,00							
315	R\$ 630,48	421	R\$ 583,78	421	R\$ 46,70	421	R\$ 630,48	421	R\$ 0,00							
332	R\$ -	425	R\$ 583,78	425	R\$ 46,70	425	R\$ 630,48	425	R\$ 0,00							
337	R\$ 630,48	444	R\$ 583,78	444	R\$ 46,70	444	R\$ 630,48	444	R\$ 0,00							
338	R\$ 630,48	445	R\$ 583,78	445	R\$ 46,70	445	R\$ 630,48	445	R\$ 0,00							
344	R\$ 630,48	450	R\$ 583,78	450	R\$ 46,70	450	R\$ 630,48	450	-R\$ 0,00							
355	R\$ 630,48	462	R\$ -	462	R\$ -	462	R\$ -	462	R\$ -							
369	R\$ 630,48	465	R\$ 583,78	465	R\$ 46,70	465	R\$ 630,48	465	-R\$ 0,00							
380	R\$ 630,48	466	R\$ 583,78	466	R\$ 46,70	466	R\$ 630,48	466	R\$ 0,00							
381	R\$ 630,48	471	R\$ 583,78	471	R\$ 46,70	471	R\$ 630,48	471	R\$ 0,00							
393	R\$ 630,48	497	R\$ 583,78	497	R\$ 46,70	497	R\$ 630,48	497	-R\$ 0,00							
403	R\$ 630,48	521	R\$ 583,78	521	R\$ 46,70	521	R\$ 630,48	521	-R\$ 0,00							
421	R\$ 630,48	525	R\$ 583,78	525	R\$ 46,70	525	R\$ 630,48	525	-R\$ 0,00							
422	R\$ -	527	R\$ 583,78	527	R\$ 46,70	527	R\$ 630,48	527	-R\$ 0,00							
425	R\$ 630,48	541	R\$ 583,78	541	R\$ 46,70	541	R\$ 630,48	541	R\$ 0,00							
427	R\$ -	543	R\$ 583,78	543	R\$ 46,70	543	R\$ 630,48	543	-R\$ 0,00							
432	R\$ -	547	R\$ 583,78	547	R\$ 46,70	547	R\$ 630,48	547	-R\$ 0,00							
444	R\$ 630,48	550	R\$ 583,78	550	R\$ 46,70	550	R\$ 630,48	550	-R\$ 0,00							
445	R\$ 630,48	552	R\$ 583,78	552	R\$ 46,70	552	R\$ 630,48	552	-R\$ 0,00							
450	R\$ 630,48	586	R\$ -	586	R\$ -	586	R\$ -	586	R\$ -							

462	R\$	-	600	R\$	583,78	600	R\$	46,70	600	R\$	630,48	600	R\$	0,00
463	R\$	-	601	R\$	583,78	601	R\$	46,70	601	R\$	630,48	601	R\$	0,00
465	R\$	630,48	626	R\$	583,78	626	R\$	46,70	626	R\$	630,48	626	R\$	0,00
466	R\$	630,48	633	R\$	583,78	633	R\$	46,70	633	R\$	630,48	633	R\$	0,00
471	R\$	630,48	635	R\$	583,78	635	R\$	46,70	635	R\$	630,48	635	R\$	0,00
489	R\$	-	644	R\$	583,78	644	R\$	46,70	644	R\$	630,48	644	R\$	0,00
493	R\$	-	653	R\$	583,78	653	R\$	46,70	653	R\$	630,48	653	R\$	0,00
497	R\$	630,48	675	R\$	583,78	675	R\$	46,70	675	R\$	630,48	675	R\$	0,00
521	R\$	630,48	676	R\$	583,78	676	R\$	46,70	676	R\$	630,48	676	R\$	0,00
525	R\$	630,48	677	R\$	583,78	677	R\$	46,70	677	R\$	630,48	677	R\$	0,00
527	R\$	630,48	714	R\$	583,78	714	R\$	46,70	714	R\$	630,48	714	R\$	0,00
541	R\$	630,48	716	R\$	583,78	716	R\$	46,70	716	R\$	630,48	716	R\$	0,00
543	R\$	630,48	717	R\$	583,78	717	R\$	46,70	717	R\$	630,48	717	R\$	0,00
545	R\$	-	719	R\$	-	719	R\$	-	719	R\$	-	719	R\$	-
546	R\$	-	726	R\$	583,78	726	R\$	46,70	726	R\$	630,48	726	R\$	0,00
547	R\$	630,48	740	R\$	583,78	740	R\$	46,70	740	R\$	630,48	740	R\$	0,00
550	R\$	630,48	756	R\$	583,78	756	R\$	46,70	756	R\$	630,48	756	R\$	0,00
552	R\$	630,48	761	R\$	583,78	761	R\$	46,70	761	R\$	630,48	761	R\$	0,00
586	R\$	-	783	R\$	583,78	783	R\$	46,70	783	R\$	630,48	783	R\$	0,00
600	R\$	630,48	801	R\$	583,78	801	R\$	46,70	801	R\$	630,48	801	R\$	0,00
601	R\$	630,48	802	R\$	-	802	R\$	-	802	R\$	-	802	R\$	-
604	R\$	630,48	817	R\$	583,78	817	R\$	46,70	817	R\$	630,48	817	R\$	0,00
613	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	-	819	R\$	-
620	R\$	-	834	R\$	583,78	834	R\$	46,70	834	R\$	630,48	834	R\$	0,00
626	R\$	630,48	841	R\$	583,78	841	R\$	46,70	841	R\$	630,48	841	R\$	0,00
633	R\$	630,48	856	R\$	-	856	R\$	-	856	R\$	-	856	R\$	-
635	R\$	630,48	870	R\$	583,78	870	R\$	46,70	870	R\$	630,48	870	R\$	0,00
639	R\$	-	875	R\$	583,78	875	R\$	46,70	875	R\$	630,48	875	R\$	0,00
643	R\$	630,48	889	R\$	583,78	889	R\$	46,70	889	R\$	630,48	889	R\$	0,00
644	R\$	630,48	890	R\$	583,78	890	R\$	46,70	890	R\$	630,48	890	R\$	0,00
647	R\$	630,48	894	R\$	583,78	894	R\$	46,70	894	R\$	630,48	894	R\$	0,00
651	R\$	-	907	R\$	583,78	907	R\$	46,70	907	R\$	630,48	907	R\$	0,00
653	R\$	630,48	919	R\$	583,78	919	R\$	46,70	919	R\$	630,48	919	R\$	0,00
657	R\$	630,48	928	R\$	583,78	928	R\$	46,70	928	R\$	630,48	928	R\$	0,00
658	R\$	-	929	R\$	583,78	929	R\$	46,70	929	R\$	630,48	929	R\$	0,00
675	R\$	630,48	936	R\$	583,78	936	R\$	46,70	936	R\$	630,48	936	R\$	0,00
676	R\$	630,48	938	R\$	583,78	938	R\$	46,70	938	R\$	630,48	938	R\$	0,00
677	R\$	630,48	938	R\$	583,78	938	R\$	46,70	938	R\$	630,48	938	R\$	0,00
695	R\$	-	932	R\$	-	932	R\$	-	932	R\$	-	932	R\$	-
712	R\$	-	932	R\$	583,78	932	R\$	46,70	932	R\$	630,48	932	R\$	0,00
714	R\$	630,48	879	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-	879	R\$	-
715	R\$	-	620	R\$	-	620	R\$	-	620	R\$	-	620	R\$	-
716	R\$	630,48	781	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-	781	R\$	-
717	R\$	630,48	927	R\$	-	927	R\$	-	927	R\$	-	927	R\$	-
719	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-	427	R\$	-
726	R\$	630,48	972	R\$	583,78	972	R\$	46,70	972	R\$	630,48	972	R\$	0,00
740	R\$	630,48	712	R\$	-	712	R\$	-	712	R\$	-	712	R\$	-
742	R\$	-	976	R\$	-	976	R\$	-	976	R\$	-	976	R\$	-
756	R\$	630,48	807	R\$	-	807	R\$	-	807	R\$	-	807	R\$	-
757	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-	789	R\$	-
761	R\$	630,48	742	R\$	-	742	R\$	-	742	R\$	-	742	R\$	-
774	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-	945	R\$	-
781	R\$	630,48	791	R\$	-	791	R\$	-	791	R\$	-	791	R\$	-
783	R\$	-	651	R\$	-	651	R\$	-	651	R\$	-	651	R\$	-
789	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-	422	R\$	-
791	R\$	630,48	463	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-	463	R\$	-
801	R\$	630,48	338	R\$	583,78	338	R\$	46,70	338	R\$	630,48	338	R\$	0,00
802	R\$	-	110	R\$	-	110	R\$	-	110	R\$	-	110	R\$	-
807	R\$	-	14	R\$	583,78	14	R\$	46,70	14	R\$	630,48	14	R\$	0,00
808	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-	546	R\$	-
817	R\$	630,48	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-	287	R\$	-
819	R\$	-	657	R\$	-	657	R\$	-	657	R\$	-	657	R\$	630,48

834	R\$	630,48	68	R\$	583,78	68	R\$	46,70	68	R\$	630,48	68	-R\$	0,00
841	R\$	630,48	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-	886	R\$	-
842	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-	937	R\$	-
847	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-	943	R\$	-
856	R\$	630,48	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-	941	R\$	-
870	R\$	630,48	604	R\$	583,78	604	R\$	46,70	604	R\$	630,48	604	-R\$	0,00
875	R\$	630,48	968	R\$	583,78	968	R\$	46,70	968	R\$	630,48	968	R\$	0,00
879	R\$	-	643	R\$	583,78	643	R\$	46,70	643	R\$	630,48	643	R\$	0,00
886	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-	77	R\$	-
889	R\$	630,48	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-	808	R\$	-
890	R\$	630,48	493	R\$	-	493	R\$	-	493	R\$	-	493	R\$	-
894	R\$	630,48	303	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-	303	R\$	-
907	R\$	630,48	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-	489	R\$	-
917	R\$	-	111	R\$	-	111	R\$	-	111	R\$	-	111	R\$	-
919	R\$	630,48	757	R\$	-	757	R\$	-	757	R\$	-	757	R\$	-
920	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-	639	R\$	-
927	R\$	-	89	R\$	-	89	R\$	-	89	R\$	-	89	R\$	-
928	R\$	630,48	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-	842	R\$	-
929	R\$	630,48	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-	969	R\$	-
936	R\$	630,48	917	R\$	-	917	R\$	-	917	R\$	-	917	R\$	-
937	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-	695	R\$	-
938	R\$	630,48	613	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-	613	R\$	-
941	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-	942	R\$	-
942	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-	920	R\$	-
943	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	-	432	R\$	-
945	R\$	-	715	R\$	-	715	R\$	-	715	R\$	-	715	R\$	-
968	R\$	630,48	847	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-	847	R\$	-
969	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-	545	R\$	-
972	R\$	630,48	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	-	658	R\$	-
976	R\$	630,48	992	R\$	-	992	R\$	-	992	R\$	-	992	R\$	-
981	R\$	-	774	R\$	-	774	R\$	-	774	R\$	-	774	R\$	-
985	R\$	630,48	985	R\$	583,78	985	R\$	46,70	985	R\$	630,48	985	-R\$	0,00
986	R\$	630,48	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-	991	R\$	-
991	R\$	-	986	R\$	583,78	986	R\$	46,70	986	R\$	630,48	986	R\$	0,00
992	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-	981	R\$	-
1005	R\$	630,48	995	R\$	583,78	995	R\$	46,70	995	R\$	630,48	995	-R\$	0,00
1006	R\$	630,48	993	R\$	583,78	993	R\$	46,70	993	R\$	630,48	993	-R\$	0,00
1007	R\$	630,48	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-	994	R\$	-
1008	R\$	630,48	1001	R\$	583,78	1001	R\$	46,70	1001	R\$	630,48	1001	-R\$	0,00
1010	R\$	-	1006	R\$	583,78	1006	R\$	46,70	1006	R\$	630,48	1006	-R\$	0,00
1012	R\$	630,48	1008	R\$	583,78	1008	R\$	46,70	1008	R\$	630,48	1008	R\$	0,00
1014	R\$	-	1007	R\$	583,78	1007	R\$	46,70	1007	R\$	630,48	1007	R\$	0,00
1015	R\$	630,48	1005	R\$	583,78	1005	R\$	46,70	1005	R\$	630,48	1005	R\$	0,00
1001	R\$	630,48	1015	R\$	272,43	1015	R\$	21,79	1015	R\$	294,22	1015	R\$	336,26
993	R\$	630,48	1012	R\$	583,78	1012	R\$	46,70	1012	R\$	630,48	1012	-R\$	0,00
994	R\$	-	1014	R\$	-	1014	R\$	-	1014	R\$	-	1014	R\$	-
995	R\$	630,48	1010	R\$	-	1010	R\$	-	1010	R\$	-	1010	R\$	-
Total Geral		R\$ 63.989,26	Total Geral		R\$ 56.603,07	Total Geral		R\$ 4.528,25	Total Geral		R\$ 61.131,32	Total Geral		R\$ 2.857,94

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 - SESPA, 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



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: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

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

Aut. Assinatura: 24d1f5645fb938b32d475f70f122a933926a5c93cf7782a2b68555897f5bd055

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENVIADA - HGT

COMPETENCIA DO PISO	COMPETENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO DA FOLHA	COMPETENCIA DE ENVIO DA PRESTAÇÃO	Nº DE PROTOCOLO	DATA DE ENVIO
09/2023 A 03/2024	04/2024	05/12/2023 A 05/06/2024 (POR MÊS)	04/2024	2024/2149451	25/04/2024
04/2024	05/2024	05/06/2024	06/2024	2024/2230173	20/06/2024
05/2024	06/2024	05/07/2024	09/2024	2024/2271442	18/07/2024
06/2024	08/2024	05/09/2024	10/2024	2024/2364263	20/09/2024
07/2024	09/2024	05/10/2024	11/2024	2024/2401130	17/10/2024
08/2024 E 09/2024	10/2024	05/11/2024	12/2024	2024/2580399	19/12/2024
10 a 11/2024 + 13º 2024	12/2024	07/01/2025	02/2025	2025/2257200	21/02/2025
12/2024 e 01/2025	02/2025	06/03/2025	03/2025	2025/2365885	14/03/2025
02/2025	03/2025	04/04/2025	04/2025	2025/2530464	15/04/2025
03/2025	04/2025	07/05/2025	05/2025	2025/2664375	13/05/2025
04/2025	05/2025	05/06/2025	06/2025	2025/2827256	13/06/2025
05/2025	06/2025	04/07/2025	07/2025	2025/3046309	21/07/2025
06/2025	07/2025	06/08/2025	08/2025	2025/3192169	19/08/2025
07/2025	08/2025	05/09/2025	09/2025	2025/3366891	22/09/2025
08/2025	09/2025	06/10/2025	10/2025		

#668,00#
Seiscentos e sessenta e oito reais
INDSM
Tailandia, 31 Outubro 25

cópia de cheque nº

3392

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

pagre Anexo Lix

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

08/2025

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

tilibra

CONTROLE DE FUNDO FIXO



PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 01/10/2025								1.000,00
TOTAL								1.000,00
TIPO DE DOC.	Nº	EMIÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R\$)	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO
Recibo	1043/1099	17/10/25	Fatura Vivo 09-2025	Vivo	04190101 - Diretoria Administrativa	180,00		820,00
Nota Fiscal	6199	13/10/25	Frete de lanceta e tira de glicemia	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	38,00		782,00
Fatura	set/25	15/10/25	Sal para tratamento da água hemodialise	Agropecuária e Veterinária	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	450,00		332,00
								332,00
								332,00
								332,00
								332,00
TOTAL DE DESPESAS						668,00	0,00	332,00

VALOR PARA REPOSIÇÃO

R\$ 668,00

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia - NDSH



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/10/2025 e 31/10/2025 EM REAL

Folha: 1

Hora: 16:14:39

Dt.Ref: 31/10/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 31/10/2025

BANCO: CXA - CAIXA TAILANDIA AGENCIA: 05 CONTA: 05 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/10/2025	AGROPECUARIA E VETER	NF	0000061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38,00	962,00
31/10/2025	VIVO	NF	5608246	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	512,00
31/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			FUNDO FIXO 10-2025	668,00	0,00	1.180,00
31/10/2025	SINPROVAN			FRETE DE LANCETA E TIRA DE GLICEMIA	0,00	180,00	1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	668,00	668,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	668,00	668,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.000,00

 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: 09/10/2025

Nº 42,00
R\$ 180,00

Nome: William santos figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: Solicitação de recursos para frete de lanceta e tira de glicemia

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

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 17/10/25

Nº do Documento: 2043.1099

Fornecedor: SWPROVAN

Valor do Documento: R\$ 180,00

Adiantamento: R\$ 180,00 () Devolução () Ressarcimento R\$ _____

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

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



-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

Data: 15/10/25 Hora: 14:20 001043
Nome: Alta RG: Raulândia
Destinatário: Instituto Fone: 38425136
Mercadoria: medicamento Volume: 1
NF: _____
Valor R\$: 90.00
Pago: ☐ A Receber: ☒ Taxa R\$: 10.00
Local de Retirada: _____
TRANSPORTADOR / AUT: Rosalia REMETENTE DESTINATÁRIO

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

-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

Data: 16/10/25 Hora: 11:30 001099
Nome: Wysou Figueiredo RG: Tailândia
Destinatário: Wysou Figueiredo Fone: 993976043
Mercadoria: 01 HOSP. GERAL Volume: 01
NF: _____
Valor R\$: 50.00
Pago: ☐ A Receber: ☒ Taxa R\$: 10.00
Local de Retirada: _____
TRANSPORTADOR / AUT: Fernando REMETENTE DESTINATÁRIO

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

 HOSPITAL GERAL DE TAUBATÉ	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

15-10-25

Data: 15/09/2025

Nº _____

R\$ 450,00

Nome: Tamara Bezerra de Souza

Sector: Financeiro

Finalidade: Pagamento da fatura da vivo 09-2025.

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
 Assinatura Solicitante
 Hospital Geral de Taubaté - INDSH

Assinatura GAF/DIEX

15-10-25

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 15/09/25

Nº do Documento: 09-2025

Fornecedor: Viv.

Valor do Documento: R\$ 450,00

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

Tamara Bezerra de Souza
 Analista Financeiro
 Assinatura Solicitante
 Hospital Geral de Taubaté - INDSH

Tamara Bezerra de Souza
 Analista Financeiro
 Assinatura Analista Financeiro
 Hospital Geral de Taubaté - INDSH



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

288-877566985-2

15/OUT/2025 HORA DF 15:32:41

LOT. 12.020316-2 TERM 037448

LOCALIDADE: TAILANDIA

AG. VINCULADA: 2363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TELEFONICA BRASIL S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 450,00

846100000047 500005051015

030950007309 560824694007

TIPO DE PAGAMENTO:

288-877566985-2

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:

06/10/2025

Número da Fatura:

560824694

Período de Utilização:

01/09/2025 a 30/09/2025

E-mail:

recepcao.sede@indshsaude.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

15/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 450,00

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
TOTAL GERAL A PAGAR			450,00

* 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

Mensagem Importante para você - Informativo Regulatório

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.

PAS 055G /POS/Local e PAS 056G /POS/LDN Ilimitado Nacional

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2025

VENCIMENTO: 15/10/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 450,00



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 000000304 - SÉRIE 010/DATA DE EMISSÃO: 07/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

chNFCom=15251002558157001991620100000003041024428635&tpAmb=1

Chave de acesso:

1525 1002 5581 5700 1991 6201 0000 0003 0410 2442 8635

Protocolo de autorização: 3152500001662995 - 07/10/2025 às 06:07:14

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	-	-

VALOR TOTAL NF	450,00
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	5,75
COFINS	26,45
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: 09/10/2025

Nº 41,00

R\$ 38,00

Nome: WESLEY LEAO PAES DA COSTA

Setor: Compras

Finalidade: Solicitação de recursos para a aquisição de sal utilizado no tratamento da água 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.

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
 HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
 HGT/INDSH
 Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 13/10/25

Nº do Documento: 6199

Fornecedor: Agropecuária e Veterinária

Valor do Documento: R\$ 38,00

Adiantamento: R\$ 50,00

☒ Devolução

☐ Ressarcimento

R\$ 12,00

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
 HGT/INDSH
 Assinatura Solicitante

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



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					
2.00	SCS	X	19.00	0.00	38.00	38.00

QTD. TOTAL DE ITÊNS:	1
VALOR TOTAL:	38,00

Desconto.: 0.00

Valor Liquido.:	38,00
-----------------	-------

Valor Pago

38.00

Troco
0.00

EXTRATO DA CONTA 38.00

Emissão 10/10/2025

Pagamento DINHEIRO

Valor 38,00 Parc. 1/1 Venc.10/10/2025 N°Doc 385078.1

Valor Aproximado dos Tributos LEI FEDERAL: 7,22 Fonte IBPT

Número: 6199 Série 001 Emissão: 10/10/2025 16:05:24
Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO
15251045822790000129650010000061991000012343

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Consulta via leitor de QR Code
Protocolo Autorização 215250589135063

Impresso com rmsistemasbr.com Credenciado na Receita Federal Brasil

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
14 / 10 / 25

Danielly O. de Lima

LANÇADO NO SISTEMA
EM 15/10/25

Danielly O. de Lima
RG 17325
AUX 04/04/2018 20:15

CLASSIFICADO
TOTVS

▶ 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 APJ0000010054141818638954483027280000
Data da Operação 07/10/2025 15:39

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\$ 1.043,26 (Um Mil e Quarenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)

Descrição RDC 09-2025 REST

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 07/10/2025

Autenticação 638954483806410000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:31

São Paulo, 01 de outubro 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 - Tailandia (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\$ 111.752,60	R\$ 111.752,60
RECEBIMENTO: OUTUBRO/2025		

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

Saldo 1.043,26

LANÇADO
 Setor Financeiro
 30/09/25

**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 APJ0000010054141818638953645269300000
Data da Operação 06/10/2025 16:22

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 Credito em Conta

Valor R\$ 110.709,34 (Cento e Dez Mil e Setecentos e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição RDC 09-2025

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 06/10/2025
Autenticação 638953645461770000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:45



NOTA DE DÉBITO N.

09/2025

HGT

São Paulo, 01 de outubro 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 - Tailandia (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\$ 111.752,60	R\$ 111.752,60

RECEBIMENTO: OUTUBRO/2025

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

**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 IBJ0000001114485225638972359489510000
Data da Operação 28/10/2025 08:30

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 0010856675
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 628,86 (Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Descrição EDUARDO ROCHA REEMBOLSO DIRETOR TÉCNICO

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 28/10/2025

Autenticação 638972370003727675

Emitido em terça-feira, 28 de outubro de 2025 às 17:16

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos			
	Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1	

	Data: 22/10/2025
	Número:

Nome do Profissional:	EDUARDO ROCHA
-----------------------	---------------

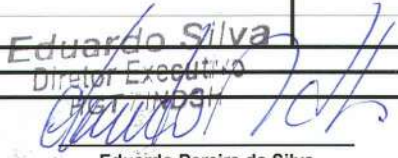
Departamento / Centro de Custo:	DIRETOR TÉCNICO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
---------------------------------	---

Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente a viagem para São Paulo para participar da 41ª Conferência Internacional da IsQua 2025.
-----------------------------	--

Data de início: 11/10/2025 Data de término: 16/10/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
11/10/2025	TAX	Recibo		TAXI REF.Viagem para São Paulo	150,00
11/10/2025	TAX	Recibo		UBER REF.Viagem para São Paulo	38,91
13/10/2025	TAX	Recibo		UBER REF.Viagem para São Paulo	14,13
13/10/2025	TAX	Recibo		UBER REF.Viagem para São Paulo	29,95
14/10/2025	TAX	Recibo		UBER REF.Viagem para São Paulo	14,55
14/10/2025	TAX	Recibo		TAXI REF.Viagem para São Paulo	17,80
14/10/2025	TAX	Recibo		TAXI REF.Viagem para São Paulo	20,00
15/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	131576	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	97,52
16/10/2025	TAX	Recibo		TAXI REF.Viagem para São Paulo	55,00
16/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	30248	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	41,00
16/10/2025	TAX	Recibo		TAXI REF.Viagem para São Paulo	150,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			138,52
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	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			490,34
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-

Banco: Banco Santander	Número do Banco:	Total das Despesas	R\$ 628,86
Agência :3524		Adiantamento Recebido	
Conta Corrente: 01085667-5		Saldo À Reembolsar	R\$ 628,86
Conta Poupança:			
CPF: 045.368.626-50			
CNPJ:			


 Eduardo Pereira da Silva
 Diretor Executivo

Assinaturas / Aprovação:	
Superintendente/Diretor da Área Eduardo Rocha Diretor Técnico	Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo

Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH



LANÇADO
Setor Financeiro
28/10/25



COOPERTÁXI

Cooperativa dos condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais: Passeios Turísticos
CNPJ: 05.841.689/0001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS

Tels: (91) 3257-1720 / 3257-1041
(91) 98642-1880

Box Aeroporto Internacional de Belém
coopertaxiaero@gmail.com

Recebi da _____

a importância de R\$ 55,00

Referente a Transporte de _____ Passageiro
do voo Nº _____

Aeroporto Hotel ☐

Aeroporto Residência ☒

Hotel Aeroporto ☐

Residência Aeroporto ☐

Observações: _____

TEL. MOB. (91) 98265-2269

Carro Nº 53

Belém 16 de outubro de 2025

Gráfica Veras
(91) 98164-4214

Assinatura

SERVIÇO DE TAXI

RECIBO

R\$

R\$ 20,55



Recebi de _____

A importância Vinte e cinco

Centavos a cima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário _____



Cel: (11) 9-7617.6933

Neusa

São Paulo, 14 / 10 / 2025

SERVIÇO DE TAXI

RECIBO

R\$

150,00

Recebi de _____

a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário HOTEL GOLDEN TOWER

Placa do Táxi _____

São Paulo, 16 / 10 / 2025

Ass. Jefferson Alves de Oliveira

Cel: _____

SERVIÇO DE TAXI

RECIBO

R\$

150,00

Recebi de _____

a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário HOTEL GOLDEN TOWER AO
AEROPORTO GUARULHOS

Placa do Táxi _____

São Paulo, 11 / 10 / 2025

Ass. Jefferson C. de Oliveira

Cel: _____

Identificador de autenticação: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927c41aa4a4f

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 26

Página 78 de 94

LLB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 46.366.800/0001-21 IE: 127670754110

Rodovia Hélio Smidt, 0 - Terminal 2

Aeroporto, Guarulhos, SP, (00) 0000-0000

DANFE NFC-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final)
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID.	VLRUNIT	VLR TOTAL
CN0005	Cinnamon Classico				
1,000	Un			R\$ 30,00	R\$ 30,00
601	Agua 500ML Sem Gas				
1,000	Un			R\$ 11,00	R\$ 11,00
Quantidade de Itens					2
Valor Total R\$					41,00
Desconto R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					41,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Cartão de Débito					41,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
CHAVE DE ACESSO

3525 1046 3668 0000 0121 6500 1000 0302 4817 2624
3265

NFC-e nº 000.030.248 Série 001 Emissão
16/10/2025 08:23:37 - Via Consumidor

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Protocolo de Autorização: 135252590224261

Data de Autorização: 16/10/2025 08:23:39

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012)

R\$ 11,14

Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 5,56
(13,6%), Est: R\$ 5,58 (13,6%) e Mun: R\$ 0,00
(0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-80DB15;

PUNTO EL DORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 07905900000699 IE: 118001686110
RUA AV IBIRAPUERA, 121 122
MOEMA, SÃO PAULO, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
40003	CHURRASCO KILO	0,585	kg	127,80	74,76
42211	BEB BERRY LEMONADE MANIA				
13,90					
40403	XXXX SERVICO XXXX	0,86	un	1,00	8,66
QTD. TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					97,52
VALOR A PAGAR R\$					97,52
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					97,52

Consulta pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1007 9059 0000 0699 6500 1000 1315 7615 0978 9784

CONSUMIDOR - CPF: 045.368.626-50

Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e nº 131576 Série 1 15/10/2025 21:49:25

Protocolo de autorização: 135252588497532

Data de autorização: 15/10/2025 21:49:26



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

27,86

Trib aprox R\$ 11,91 fed, R\$ 15,95 est, R\$ 0,00 mun

Fonte: IBPT 80DB15

ND-3:68DE7395809556100EAA86F948F7309

Número da Comenda: 93

VOLTE SEMPRE!

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 38,91**

Preço da viagem R\$ 36,15
Taxa de intermediação R\$ 1,51

Subtotal **R\$ 37,66**
Custo fixo R\$ 1,25

Pagamentos

 Nubank **R\$ 38,91**
11/10/2025 9:38

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com ELVISGLEY

UberX 8.05 Quilômetros | 19
minutes

■ 9:42 | Travessa Chaco, 2532 - Marco - Belém - PA, 66093-543

■ 10:01 | Main Terminal, Aeroporto Internacional Val-de-Cans - Júlio Cezar (BEL) - Val-de-Cans - Belém - PA, 66115-970

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.

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 14,13

Preço da viagem R\$ 12,35
Taxa de intermediação R\$ 0,48

Subtotal R\$ 12,83
Custo fixo R\$ 1,30

Pagamentos

 Nubank R\$ 14,13
13/10/2025 7:14

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro R\$ 8,48

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 3,87
Taxa de serviço R\$ 1,78
Total da Uber R\$ 5,65

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,01
PIS COFINS Uber R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n.12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n.10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Caio

Comfort 1.80 Quilômetros | 6 minutes

7:19 | R. Miguel Sutil, 577 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP, 04583-050
7:26 | Av. Nações Unidas, 12.551 - Brooklin Novo - São Paulo - SP, 04578-903

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.

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 29,95

Preço da viagem R\$ 27,49
Taxa de intermediação R\$ 1,21

Subtotal R\$ 28,70
Custo fixo R\$ 1,25

Pagamentos

 Nubank R\$ 29,95
13/10/2025 22:59

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro R\$ 17,97

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 9,52
Taxa de serviço R\$ 2,46
Total da Uber R\$ 11,98

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,01
PIS COFINS Uber R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com ALLEF

UberX 9.31 Quilômetros | 18 minutes

23:03 | R. Augusta, 1.449 - Consolação - São Paulo - SP, 01305-100
23:21 | R. Miguel Sutil, 577 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP, 04583-050

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.

Obrigado por escolher a Uber, Eduardo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 14,55**

Preço da viagem R\$ 12,75
Taxa de intermediação R\$ 0,50

Subtotal **R\$ 13,25**
Custo fixo R\$ 1,30

Pagamentos

 Nubank **R\$ 14,55**
14/10/2025 13:43

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 8,73**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 4,02
Taxa de serviço R\$ 1,80
Total da Uber **R\$ 5,82**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Impostos e taxas
ISS Uber R\$ 0,01
PIS COFINS Uber R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com BRUNO

Conforto 1.80 Quilômetros | 3
minutes

 13:47 | R. Miguel Sutil, 577 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP, 04583-050
 13:50 | Av. Nações Unidas, 12.551 - Brooklin Novo - São Paulo - SP, 04578-903

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.

99

ter, 14 out, 2025

Eduardo, agradecemos por escolher o electric-Pro



Total

R\$17,80

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$17,80
Duração da corrida	5min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$17,80
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

1,9 km | 5 min

 electric-Pro

● **07:18 AM**
Golden Tower Express Berrini by Fênix Hotéis

● **07:28 AM**
World Trade Center São Paulo



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

► 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 APJ0000010054141818638966300383900000
Data da Operação 21/10/2025 07:54

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 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 412,04 (Quatrocentos e Doze Reais e Quatro 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 21/10/2025
Autenticação 638966300914860000

Emitido em terça-feira, 21 de outubro de 2025 às 09:43

FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos					
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 20/10/2025			
Número: _____					
Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA					
Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA					
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas referente a viagem para São Paulo para participar da 41ª Conferência Internacional da IsQua 2025.				
Data de início: 11/10/2025		Data de término: 17/10/2025			
Data	Tipo	Documento			
Nº Documento	Fornecedor	Valor			
11/10/2025	ALI	Cupom Fiscal 41726	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	38,00	
11/10/2025	ALI	Nota Fiscal 4853	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	56,07	
15/10/2025	TAX	Recibo 62363	TAXI REF. Viagem para São Paulo	17,00	
16/10/2025	ALI	Cupom Fiscal 20206	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	35,90	
16/10/2025	TAX	Recibo	TAXI REF. Viagem para São Paulo	55,00	
16/10/2025	ALI	Cupom Fiscal 68144	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	66,00	
16/10/2025	ALI	Nota Fiscal 4965	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	78,07	
17/10/2025	ALI	Cupom Fiscal 644206	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	66,00	
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação		340,04	
	COD	Sub-total Condução		-	
	HOT	Sub-total Diária Hotel		-	
	MESC	Sub-total Material Escritório		-	
	COR	Sub-total Correio		-	
	COM	Sub-total Combustível		-	
	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		72,00	
	XER	Sub-total Xerox		-	
	MANUT	Sub-total Manutenção		-	
DIV	Sub-total Diversos		-		
Banco: _____		Número do Banco: _____		Total das Despesas	R\$ 412,04
Agência: _____		Conta Corrente: _____		Adiantamento Recebido	
Conta Poupança: _____		CPF: _____		Saldo À Reembolsar	R\$ 412,04
CNPJ: _____					
Assinaturas / Aprovação:					
Superintendente/Diretor da Área		Diretor Regional Norte/INDSH			
Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo		José Batista Luz Neto Diretor Regional Norte/INDSH			



Assessoria Luz
Assistente da Diretoria
INDSH/CIIR

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	FORMULÁRIO – FINANCEIRO			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos			
	Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1	

Data: 20/10/2025
Número:

Nome do Profissional: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

Departamento / Centro de Custo: DIRETOR EXECUTIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

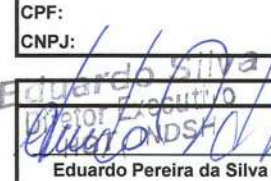
Finalidade e/ou Itinerário:

Despesas referente a viagem para São Paulo para participar da 41ª Conferência Internacional da IsQua 2025.

Data de início: 11/10/2025 **Data de término:** 17/10/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
11/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	41726	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	38,00
11/10/2025	ALI	Nota Fiscal	4853	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	56,07
15/10/2025	TAX	Recibo	62363	TAXI REF. Viagem para São Paulo	17,00
16/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	20206	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	35,90
16/10/2025	TAX	Recibo		TAXI REF. Viagem para São Paulo	55,00
16/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	68144	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	66,00
16/10/2025	ALI	Nota Fiscal	4965	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	78,07
17/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	644208	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	66,00
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			340,04
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	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			72,00
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-

Banco:	Número do Banco:	Total das Despesas	R\$ 412,04
Agência:		Adiantamento Recebido	
Conta Corrente:		Saldo À Reembolsar	R\$ 412,04
Conta Poupança:			
CPF:			
CNPJ:			


Eduardo Pereira da Silva
 Diretor Executivo

Assinaturas / Aprovação:
 Superintendente/Diretor da Área

José Batista Luz Neto
 Diretor Operacional Norte/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
20/10/25





RECIBO

COOPERTÁXI

Cooperativa dos condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais: Passeios Turísticos
CNPJ: 05.841.689/0001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS

Tels: (91) 3257-1720 / 3257-1041
(91) 98642-1880

Box Aeroporto Internacional de Belém
coopertaxiaero@gmail.com

Recebi da _____

a importância de R\$ 55,00

Referente a Transporte de _____ Passageiro
do voo Nº _____

Aeroporto Hotel ☐

Aeroporto Residência ☐

Hotel Aeroporto ☐

Residência Aeroporto ☐

Observações: _____

Belém 16 de 10 de 2025

Gráfica Veras
(91) 98164-4214

Anne
Assinatura



Operação #129597942907

DEBITO VISA 4930

170665 Chip

AID: A0000000032010

Total R\$ 55,00
APROVADO

COOP DOS
CONDUTORES AUT
E AUX DE VEICULOS
ROD DE BELEM

05841689000109

Passagem Santo Amaro s/n. 68447-000, Maracangaíba,
Para. Br

Numero de série: N950NCB300541542



Táxi Morumbi

Associação dos Taxistas Ponto nº 846
Aceitamos Sugestões, Reclamações e Elogios.

Av. Roque Petroni Jr., 1089 - São Paulo - SP - ☎ 4116-3071 ☎ 5181-5878

CNPJ: 04.093.634/0001-97

RECIBO

62363

Valor R\$

17,00

Recebi de _____

a importância de DEZESETOIS

_____ e centavos acima.

Destino _____

Nº Carro 29 Placa GG59185 Data 15/10/2025

Hora: _____ hs. Nome / Visto [Assinatura]

31 - GRU TPS2 EMB OESTE
CPQ Brasil S.A.
CNPJ: 74.552.060/0021-63
IE: 796365641110 FONE: (33)3333-3333
Rua Helio Smidt, SN, Aeroporto, GUARULHOS, São Paulo

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
25400001	BEIQUETE FRIOS	1,000	UN	37,00	37,00
25500013	MOLHA CHOCOLATE	1,000	UN	24,00	24,00
25500028	CRANTILY	1,000	UN	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 66,00
Valor a Pagar R\$ 66,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 66,00
CARTAO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1074 5520 6800 2163 6511 1000 0681 4412 8676 9165
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 68144 Serie 111 16/10/2025 08:01:54
Protocolo de Autorização 135252589975242
Data de Autorização 16/10/2025 08:01:54



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Total
R\$16,54 28,09% - Federal 13,45% - Estadual 14,64% -
Municipal 0,00%

CARTAO TEF
AMERICAPAY VISA ELECTRON
XXXXXXXXXXXX4930 VIA - CLIENTE
ESTABELECIMENTO=074552068002163
DOC=000200709906 16/10/25 08:01
AUT=014765 M=CHP COMPRA DEBITO A VISTA
ARQC: 98E47D8AEBF9AFD7 AID: A0000000032010
DEBITO
AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA
SiTef from Fiserv
VALOR: 66,00

Caixa: 111 - LEIDIANESANTOS 16/10/2025 08:01:55
CISLive PDV Touch 3.18.0

RODOVIA HELIO SMIDT, 1. AEROPORTO
GUARULHOS - SP CEP:13090605
CNPJ:18821334000191 IE:127781705113

Extrato Nr:020206 NFC-E

CPF/CNPJ:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	VL ITEM	R\$
001	007346	GELATINA COM CRE	1,000	UN	X	16,00	=	16,00
002	007366	MANGA	1,000	UN	X	19,90	=	19,90
TOTAL R\$								35,90
CARTAO R\$								35,90

SENHA:002818

VISA ELECTRON NACIO REDE
422061*****4930 A:183665
DEBITO A VISTA VALOR:35,90
926454046562621 DOC:502473892 (SiTef)

Trib apox :IBPT
Ipe:INGRID PdV:V06-02

16/10/2025 - 09:18:49

CHAVE DE ACESSO
3525 1018 8213 3400 0191 6500 1000 0202 0690 0020 2072



OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

Identificador de autenticação: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927c41aa4a4f

Nº do Protocolo: 2025/3666221 Anexo/Sequencial: 26

MACGOLFE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Avenida João César (SN), O SETOR DE
CHECK IN
Vila do Cidre - BELÉM/PA

CNPJ: 21.582.143/0001-52 R: 15.982.475/3
IE: 15.982.475/3 EMISSÃO: 11/10/2025 08:17:58

DANTE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$ TOTAL
25	CAPPUCCINO COMPLE	1 000		25,00	25,00
15271	TO 250/250 ML PAO DE QUEIJO MAX	1 000		13,00	13,00

QUANT TOTAL DE ITENS 02
VALOR TOTAL 38,00

FORMAS DE RECEBIMENTO R\$ RECEBIDO
CARTAO DE DEBITO 38,00

TOTAL RECEBIDO 38,00

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES SOBRE O TOTAL (12/741/2012) 2,79

NFC-e EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Nº 000.041.726 SERIE: 002 EMISSÃO: 11/10/2025 08:17:58
VIA DO CONSUMIDOR
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1525 1071 5921 4100 0582 6500 2000 0417 2690 8164 7114

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



FLUIDO CORTO
Senha

Choice PDV (Versão 1.10.0.33)
www.mchoice.com.br

CNPJ: 17.894.267/0001-72 Amazon Da 25
Ave Romulo Matorana 1607 Marco - Belen - PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
27822	CAFE + LEITE COADO 120ML	2	UN	9,00	18,00
27614	RISTO QUENTE PADRAO + OVO	2	UN	17,00	34,00
27635	ADD SALADA TOMATE E ALFACE	2	UN	4,00	8,00
9999999999997	Corjeta praticada	1	UN	6,00	6,00
TOTAL R\$					66,00
Cartão de Débito					66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfcef
1525 1017 8942 6700 0172 5500 6000 6442 0819 5630 3860

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 644208 Serie 6
Prot. Aut.: 215 2506032441 61
Emissão: 17/10/25 09:27:03
Autoriz.: 17/10/25 09:27:03
Via consumidor
Trib apox R\$: 2,77 Fed, 11,22
EstFonte: IBPT/empresometro.com.br
8F6CA7

Sistema Colibri

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20251011u05575657000958

Número da Nota

00004853

Data e Hora de Emissão

11/10/2025 18:46:30

Código de Verificação

VGGM-SH8A**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.575.657/0009-58**Inscrição Municipal: **7.751.091-7**Nome/Razão Social: **MRM - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**Endereço: **R MIGUEL SUTIL 577 - VILA CORDEIRO - CEP: 04583-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **NÃO INFORMADO**CPF/CNPJ: **----**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **----**Município: **----**UF: **----** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A REFEIÇÃO 11/10/2025

EDUARDO PEREIRA DA SILVA

UH: 708

CHECK-IN

11/10/2025

CHECK-OUT

16/10/2025

GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FENIX HOTEIS

>>TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO<<

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56,07

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	56,07	5,00%	2,80	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 não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20251018u05575657000958

Número da Nota

00004965

Data e Hora de Emissão

16/10/2025 05:43:34

Código de Verificação

5KXW-NPDJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.575.657/0009-58**Inscrição Municipal: **7.751.091-7**Nome/Razão Social: **MRM - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA**Endereço: **R MIGUEL SUTIL 577 - VILA CORDEIRO - CEP: 04583-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **NÃO INFORMADO**CPF/CNPJ: **----**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **----**Município: **----**UF: **----**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE À CONSUMOS

EDUARDO PEREIRA DA SILVA

UH: 708

CHECK IN:

11/10/2025

CHECK OUT:

16/10/2025

GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FENIX HOTEIS

>>> TRIBUTAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDOS <<<

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 78,07

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	78,07	5,00%	3,90	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 não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

**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 APJ0000010054141818638956211276050000
Data da Operação 09/10/2025 15:46

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\$ 171.526,29 (Cento e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição PROVISAO 13º 09-2025
Autenticação 638956215861290000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:32



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 09 de outubro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº792/2025.

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\$ 171.400,00 (cento e setenta e um mil e quatrocentos 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

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH
MAT. 4753

Verificação
30/10/25

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

Identificador de autenticação: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927c41aa4a4f

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARÁ

Página 93 de 94

		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: 444565	
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 09/10/2025	Data Vencimento 13/09/2030	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 171.400,00 1.714,00		Preço Unitário de Ida 100,0000000000		Preço Unitário de Volta
Operação								
Data Operação 09/10/2025	Data Vencimento 13/09/2030	Prazo em DC 1800	Taxa (em %) 89,0000 CDICE	Valor da Operação 171.400,00		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				CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65		
Endereço:		AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO.				Agência: 54		
Cidade:		TAILÂNDIA		UF: PA	CEP: 68.695-000	C. Corrente: 0037/00054-000360037-8		
Observações		Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 081,000 CDICE / 0361 DC - 082,000 CDICE / 0720 DC - 083,000 CDICE / 1082 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, 09/10/2025	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: 332d9c1ab8676f34214bdbab0d23808634eb36a36275da97a2c3410fc07234a2

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: fce64cb7f4dc9957f9a994de6be6362d98c680cd240eea92e50be82ffbb0562c



Identificador de autenticação: c2a1d036-0d2c-4c95-ad8c-927c41aa4a4f

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 – OUTUBRO/2025
-----------	-----------------------------------

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

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bpc85f93e

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 25

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 48

Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	36.745,31	14.403,55	22.341,76
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	4.151,69	67,18	4.084,51
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	157.154,05	136.995,43	20.158,62
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	44.386,71	38.118,03	6.268,68
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.728,05	167.209,68	113.518,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	709.730,52	152.198,27	557.532,25
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	8.713,44	1.410,53	7.302,91
1240101010001 - DIREITO DE USO	330.413,56	330.413,56	-
1240101010002 - SOFTWARES	77.301,14	36.094,60	41.206,54
1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00	14.600,00	-
1250101010003 - EDIFICACOES	16.295.816,88	301.385,00	15.994.431,88
1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00	79.846,00	-
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.170.060,25	2.170.060,23	0,02
1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80	838.493,80	-
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	0,07	-	0,07
			16.766.845,61

Conta	Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001148	NEGATOSCOPIO MAMOGRAFICO P 2 CORPOS	1230101010001	1.750,00	-	1.750,00	-
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001263	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	-	331,43	5,35
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001264	FORCEPS SIMPSON 36CM PROFESSIONAL	1230101010001	336,78	-	331,43	5,35
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001265	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001266	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001267	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001268	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001269	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001270	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001271	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001272	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001273	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001274	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	1230101010001	8,53	-	8,26	0,27
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001275	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	-	36,58	0,83
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001276	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	1230101010001	37,41	-	36,58	0,83
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001277	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001278	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001279	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001280	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001281	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001282	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001283	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001284	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001285	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001286	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001287	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001288	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001289	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001290	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001291	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001292	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001293	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001294	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001295	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001296	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001297	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001298	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001299	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001300	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001301	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001302	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001303	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001304	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001305	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,92	-	15,34	0,58
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001306	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	1230101010001	15,93	-	15,34	0,59
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001308	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	193,05	4,95
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001309	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	193,05	4,95
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001310	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	193,05	4,95
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001311	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	193,05	4,95
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001312	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	1230101010001	198,00	-	193,05	4,95
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		APARELHOS DE MEDICINA	1230101010001	1.379,92	-	1.264,89	115,03
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		FURADEIRA ELETRICA	1230101010001	1.900,00	-	1.741,31	158,69
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	672	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	1230101010001	435,00	-	313,12	121,88
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	992	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	-	958,75	541,25
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1651	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010001	1.500,00	-	898,33	601,67
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1652	DETECTOR FETAL PORTATIL DF-7001 B CAPA A	1230101010001	659,10	-	659,10	-
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1996	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	1230101010001	1.090,00	-	246,62	843,38
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2223	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA COMN AX-400	1230101010001	14.360,00	-	2.995,74	11.364,26
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2263	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	1230101010001	6.390,00	-	1.066,84	5.323,16
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2272	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	-	122,73	677,27
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2273	DETECTOR FETAL PORTATIL	1230101010001	800,00	-	122,73	677,27
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2660	OFTALMOSCOPIO MD	1230101010001	940,00	-	9,66	930,34
1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2661	OFTALMOSCOPIO MD	1230101010001	940,00	-	9,66	930,34
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2648	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	6,67	386,60
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2649	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	6,67	386,60
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2650	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	6,67	386,60
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2651	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	6,67	386,60
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2652	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	6,67	386,60
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2653	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	6,67	386,60
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2654	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	6,67	386,60
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2655	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	6,67	386,60
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2656	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,27	-	6,67	386,60
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2657	TELEFONE IP TIP 125I	1230101010002	393,26	-	6,67	386,59
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2721	APARELHO TELEFONE C/FIO	1230101010002	73,00	-	0,16	72,84
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2722	APARELHO TELEFONE C/FIO	1230101010002	73,00	-	0,16	72,84
1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS	2723	APARELHO TELEFONE C/FIO	1230101010002	73,00	-	0,16	72,84
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000001	IMPRESSORA OFFICERJET PRO 8600	1230101010006	700,00	-	700,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000003	LICENCA ADIC 400 PES. SECULLUM ACES .NET	1230101010006	390,00	-	390,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000007	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	-	248,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000008	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	-	248,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000009	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	1230101010006	248,40	-	248,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000010	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	-	78,30	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000011	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	-	78,30	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000012	GRAVADORA DE CD/DV LG	1230101010006	78,30	-	78,30	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000013	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	-	162,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000014	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	-	162,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000015	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	1230101010006	162,00	-	162,00	-

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000016	LEITOR DE CARTAO INTERNO MYMAX	1230101010006	20,70	-	20,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000017	LEITOR DE CARTAO INTERNO MYMAX	1230101010006	20,70	-	20,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000018	LEITOR DE CARTAO INTERNO MYMAX	1230101010006	20,70	-	20,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000019	MEMORIA DDR3 4GB/1333 MARKVISION	1230101010006	137,70	-	137,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000020	MEMORIA DDR3 4GB/1333 MARKVISION	1230101010006	137,70	-	137,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000021	MEMORIA DDR3 4GB/1333 MARKVISION	1230101010006	137,70	-	137,70	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000022	MONITOR 18,5 AOC LED	1230101010006	401,40	-	401,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000023	MONITOR 18,5 AOC LED	1230101010006	401,40	-	401,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000024	MONITOR 18,5 AOC LED	1230101010006	401,40	-	401,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000025	NOBREAK 1200 BIVOLT NHS	1230101010006	557,10	-	557,10	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000026	NOBREAK 1200 BIVOLT NHS	1230101010006	557,10	-	557,10	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000027	NOBREAK 1400VA BIVOLT NHS	1230101010006	619,20	-	619,20	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000028	PM ASUS DDR3 1155	1230101010006	284,40	-	284,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000029	PM ASUS DDR3 1155	1230101010006	284,40	-	284,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000030	PM INTEL DH61CR	1230101010006	284,40	-	284,40	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000031	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	-	549,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000032	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	1230101010006	549,00	-	549,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000033	PROCESSADOR INTEL I5 6M CACHE	1230101010006	657,00	-	657,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000050	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000051	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000052	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000053	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000054	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000055	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000056	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000057	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000058	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	1230101010006	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000059	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000060	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000061	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000062	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000063	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000064	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000065	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000066	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000067	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	1230101010006	482,00	-	482,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000068	NOBREAK APC UPSBZ700-BR 700VA	1230101010006	360,00	-	360,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000069	NOBREAK APC UPSBZ700-BR 700VA	1230101010006	360,00	-	360,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000070	NOBREAK APC UPSBZ700-BR 700VA	1230101010006	360,00	-	360,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000071	NOBREAK APC UPSBZ700-BR 700VA	1230101010006	360,00	-	360,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000072	NOBREAK 1200VA ENTRADA BIVOLT 6 TOMADAS	1230101010006	508,00	-	508,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000073	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	1230101010006	598,00	-	598,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000074	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	1230101010006	598,00	-	598,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000075	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	1230101010006	598,00	-	598,00	-

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000076	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	1230101010006	598,00	-	598,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000077	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	1230101010006	598,00	-	598,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000078	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	1230101010006	598,00	-	598,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000079	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	1230101010006	598,00	-	598,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000080	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	1230101010006	598,00	-	598,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000081	WINDOWS 7 PRO 64 BITS	1230101010006	598,00	-	598,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000082	WINDOWS SERVER 2012	1230101010006	2.990,00	-	2.990,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000390	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000391	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000392	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000393	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	1230101010006	39,00	-	39,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000394	MICRO COMPUTADOR DEXPC THOR CORE I3-3240	1230101010006	1.268,00	-	1.268,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000395	MICRO COMPUTADOR DEXPC THOR CORE I3-3241	1230101010006	1.268,00	-	1.268,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000396	MICRO COMPUTADOR DEXPC THOR CORE I3-3242	1230101010006	1.268,00	-	1.268,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000397	MICRO COMPUTADOR DEXPC THOR CORE I3-3243	1230101010006	1.268,00	-	1.268,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000398	MONITOR AOC 15.6 LED E1621SWB	1230101010006	388,00	-	388,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000399	MONITOR AOC 15.6 LED E1621SWB	1230101010006	388,00	-	388,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000400	MONITOR AOC 15.6 LED E1621SWB	1230101010006	388,00	-	388,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000401	MONITOR AOC 15.6 LED E1621SWB	1230101010006	388,00	-	388,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000402	TONER MASTERPRINT HP CB-435/436/285A	1230101010006	60,00	-	60,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000829	DISCO RIGIDO 500GB SATA III SEAGATE 7200	1230101010006	249,00	-	249,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000830	DISCO RIGIDO 500GB SATA III SEAGATE 7200	1230101010006	249,00	-	249,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000831	DISCO RIGIDO 500GB SATA III SEAGATE 7200	1230101010006	249,00	-	249,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000832	DISCO RIGIDO 500GB SATA III SEAGATE 7200	1230101010006	249,00	-	249,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000833	DISCO RIGIDO 500GB SATA III SEAGATE 7200	1230101010006	249,00	-	249,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000834	KIT GABINETE MULTILASER PRETO GA109	1230101010006	170,00	-	170,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000835	KIT GABINETE MULTILASER PRETO GA110	1230101010006	170,00	-	170,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000836	KIT GABINETE MULTILASER PRETO GA111	1230101010006	170,00	-	170,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000837	KIT GABINETE MULTILASER PRETO GA112	1230101010006	170,00	-	170,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000838	KIT GABINETE MULTILASER PRETO GA113	1230101010006	170,00	-	170,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000839	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000840	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000841	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000842	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000843	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	1230101010006	190,00	-	190,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000844	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000845	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000846	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000847	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000848	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	1230101010006	347,00	-	347,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000849	PLACA CPU P/ INTEL PCWARE IPMH61P1 1155	1230101010006	200,00	-	200,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000850	PLACA CPU P/ INTEL PCWARE IPMH61P1 1156	1230101010006	200,00	-	200,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000851	PLACA CPU P/ INTEL PCWARE IPMH61P1 1157	1230101010006	200,00	-	200,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000852	PLACA CPU P/ INTEL PCWARE IPMH61P1 1158	1230101010006	200,00	-	200,00	-

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001011	PROCES INTEL CORE I3-3240 3.40GHZ/3MB/11	1230101010006	580,00	-	580,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001012	PROCES INTEL CORE I3-3240 3.40GHZ/3MB/11	1230101010006	580,00	-	580,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001013	PROCES INTEL CORE I3-3240 3.40GHZ/3MB/11	1230101010006	580,00	-	580,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001014	PROCES INTEL CORE I3-3240 3.40GHZ/3MB/11	1230101010006	580,00	-	580,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001015	PROCES INTEL CORE I3-3240 3.40GHZ/3MB/11	1230101010006	580,00	-	580,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001016	PROCES INTEL CORE I3-3240 3.40GHZ/3MB/11	1230101010006	580,00	-	580,00	-
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	001101	PLACA REDE PCI-EX TP-LINK TG-3468	1230101010006	62,00	-	62,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001102	PLACA REDE PCI-EX TP-LINK TG-3468	1230101010006	62,00	-	62,00	-
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	001108	TONER MASTERPRINT HP CE280A/CE505A	1230101010006	77,00	-	77,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001109	TONER MASTERPRINT HP CE280A/CE505A	1230101010006	77,00	-	77,00	-
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	-

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001128	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P35	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001129	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P36	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001130	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P37	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001131	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P38	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001132	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P39	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001133	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P40	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001134	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P41	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001135	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P42	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001136	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P43	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001137	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P44	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001138	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P45	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001139	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P46	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001140	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P47	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001141	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P48	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001142	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P49	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001143	SIM CARD 4G 128KB AVULSO PA P50	1230101010006	13,68	-	13,68	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001144	SIM CARD 4G 128KB MICRO PA	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001145	SIM CARD 4G 128KB MICRO PA	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001146	SIM CARD 4G 128KB MICRO PA	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001147	SIM CARD 4G 128KB MICRO PA	1230101010006	13,67	-	13,67	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001150	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890	1230101010006	2.686,00	-	2.686,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001152	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TANQUE	1230101010006	917,00	-	917,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001154	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132	1230101010006	1.010,00	-	1.010,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001155	NO BREAK 2200VA BIVOLT APC	1230101010006	1.569,00	-	1.569,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001156	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 14 3442	1230101010006	1.520,17	-	1.520,17	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001157	SISTEMA OPERAC WINDOWS 8.1 64BIT EM PORI	1230101010006	279,83	-	279,83	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001189	IMPRESSORA EPSON LX300+	1230101010006	600,00	-	600,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001192	IMPRESSORA MULTI LASER BROTHER MFC8712DW	1230101010006	1.989,93	-	1.989,93	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001193	IMPRESSORA MULTI LASER BROTHER MFC8712DW	1230101010006	1.989,93	-	1.989,93	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001194	IMPRESSORA MULTI LASER BROTHER MFC8712DW	1230101010006	1.989,93	-	1.989,93	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001206	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102W CE658A	1230101010006	579,00	-	579,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001260	NOTEBOOK HP 14 VO64BR WINDOWS 8.1	1230101010006	2.750,00	-	2.750,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001313	NOBREAK STATION II UST600BI 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	-	1.698,21	365,79
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	1230101010006	3.350,46	-	3.350,46	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	984/1137	IMPRES. ZEBRA GC420 203 DPI KIT LEITOR DS	1230101010006	2.000,00	-	2.000,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	444	NOBREAK APC BACK UPS BZ600 BR	1230101010006	428,00	-	428,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1183	NOBREAK APC BACK UPS BZ600 BR	1230101010006	428,00	-	428,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1521	REL. PONTO INFO HENRY HEXA ADV BIO PROX	1230101010006	2.710,00	-	2.710,00	-
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1784	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	1230101010006	2.414,00	-	1.088,19	1.325,81
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1980	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154W	1230101010006	2.699,00	-	1.324,73	1.374,27
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1985	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	1230101010006	548,00	-	265,06	282,94
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1987	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	1230101010006	305,73	-	144,54	161,19

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1999	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	1230101010006	550,00	-	240,19	309,81
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1899	NOBREAK EASY WAY1200	1230101010006	798,00	-	334,27	463,73
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1900	NOBREAK EASY WAY 1200	1230101010006	798,00	-	334,27	463,73
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2247	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	1230101010006	531,00	-	189,56	341,44
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2248	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	1230101010006	531,00	-	189,56	341,44
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2252	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1230101010006	1.470,00	-	515,29	954,71
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2260	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	173,69	346,31
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2261	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	173,69	346,31
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2262	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	1230101010006	520,00	-	173,69	346,31
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2268	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	123,71	266,29
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2269	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	123,71	266,29
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2270	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	1230101010006	390,00	-	123,71	266,29
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2275	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	95,60	224,40
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2276	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	95,60	224,40
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2277	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	95,60	224,40
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2278	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	95,60	224,40
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2279	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	885,00	-	264,55	620,45
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2281	ESTABILIZADOR 1500VA	1230101010006	478,00	-	140,12	337,88
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2345	GRAVADOR DVR MHDX	1230101010006	1.370,00	-	366,04	1.003,96
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2346	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	1230101010006	200,00	-	50,27	149,73
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2350	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	79,27	240,73
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2351	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	79,27	240,73
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2352	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	79,27	240,73
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2353	NOBREAK TS SHARA 600VA	1230101010006	320,00	-	79,27	240,73
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2459	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	46,21	471,79
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2460	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	46,21	471,79
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2461	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	1230101010006	518,00	-	46,21	471,79
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2462	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	-	70,52	719,48
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2463	MONITOR 21,5 POLEG AOC	1230101010006	790,00	-	70,52	719,48
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2645	SWITCH GERENC 48P GIGA	1230101010006	4.480,00	-	166,20	4.313,80
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2694	SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS GIGABIT	1230101010006	239,00	-	1,41	237,59
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2731	ROTEADOR HUAWEI WIFI AXI	1230101010006	279,00	-	0,15	278,85
1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2732	ROTEADOR HUAWEI WIFI AXI	1230101010006	279,00	-	0,15	278,85
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000119	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	-	15,34	0,66
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000120	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	-	15,34	0,66
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000121	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	16,00	-	15,34	0,66
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000122	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	-	15,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000123	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	-	15,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000124	BUCHA COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESPEC AAA	1230101010009	15,00	-	15,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000125	COTOVELO COBRE 607 S ANEL 15X90 ELUMA	1230101010009	5,00	-	5,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000126	COTOVELO COBRE 607 S ANEL 15X90 ELUMA	1230101010009	5,00	-	5,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000127	COTOVELO COBRE 607 S ANEL 15X90 ELUMA	1230101010009	5,00	-	5,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000128	COTOVELO COBRE 607 S ANEL 15X90 ELUMA	1230101010009	5,00	-	5,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000129	COTOVELO COBRE 607 S ANEL 15X90 ELUMA	1230101010009	5,00	-	5,00	-

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

[illegible]

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000174	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000175	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000176	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000177	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000178	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000179	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000180	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000181	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000182	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000183	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000184	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000185	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000186	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000187	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000188	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000189	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000190	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000191	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000192	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000193	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000194	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000195	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000196	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000197	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000198	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000199	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000200	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000201	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000202	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000203	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000204	LUVA COBRE 600 DEM ANEL 15 ELUMA L ESP A	1230101010009	2,50	-	2,50	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000205	PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO	1230101010009	320,00	-	314,95	5,05
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000206	PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO	1230101010009	320,00	-	314,95	5,05
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000207	PAINEL DE ALARME DE VACUO	1230101010009	320,00	-	314,95	5,05
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000208	PASTA FLUXO SOLDA 110G ESPECIAL PRATA	1230101010009	350,00	-	344,45	5,55
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000209	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	-	54,17	0,83
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000210	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	-	54,17	0,83
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000211	REGISTRO ESFERA ALAVANCA 1/2	1230101010009	55,00	-	54,17	0,83
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000212	SOLDA PRATA 2,5 MM 40%	1230101010009	2.800,00	-	2.752,94	47,06
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000213	TEE COBRE CLASSE A 611 S ANEL ELUMA ESP	1230101010009	4,00	-	4,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000214	TEE COBRE CLASSE A 611 S ANEL ELUMA ESP	1230101010009	4,00	-	4,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000215	TEE COBRE CLASSE A 611 S ANEL ELUMA ESP	1230101010009	4,00	-	4,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000216	TEE COBRE CLASSE A 611 S ANEL ELUMA ESP	1230101010009	4,00	-	4,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000217	TEE COBRE CLASSE A 611 S ANEL ELUMA ESP	1230101010009	4,00	-	4,00	-

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

[illegible]

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

[illegible]

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

[illegible]

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	1230101010009	163,52	-	160,48	3,04
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000599	CABO PLACA CP11-DTX	1230101010009	140,00	-	140,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000600	CABO PLACA CP11-DTX	1230101010009	140,00	-	140,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000601	CANETA COM.MAN.CD02 1,6MM	1230101010009	320,00	-	320,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000602	CANETA COM.MAN.CD02 1,6MM	1230101010009	320,00	-	320,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000603	CANETA COM.MAN.CD02 1,6MM	1230101010009	320,00	-	320,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000604	CANETA COM.MAN.CD02 1,6MM	1230101010009	320,00	-	320,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000605	CANETA COM.MAN.CD02 1,6MM	1230101010009	320,00	-	320,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000606	CANETA COM.MAN.CD02 1,6MM	1230101010009	320,00	-	320,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000607	CANETA COM.MAN.CD02 1,6MM	1230101010009	320,00	-	320,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000608	CANETA COM.MAN.CD02 1,6MM	1230101010009	320,00	-	320,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000609	CANETA COM.MAN.CD02 1,6MM	1230101010009	320,00	-	320,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000726	ADAPTADOR P/ CANETA ELETROCARDIOGRAFO	1230101010009	45,00	-	45,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000727	CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO	1230101010009	65,00	-	65,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000728	FONTE 24 V 2,5 AMPERES	1230101010009	700,00	-	700,00	-
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1509	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DF	1230101010009	612,11	-	434,35	177,76
1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2632	ELETROCARDIOGRAFO ECG 300G	1230101010009	5.625,00	-	104,34	5.520,66
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002	CONTR PONTO HENRY REP PRISMA BIO-BARRAS	1230101010010	2.270,00	-	2.232,45	37,55
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000004	SOFTWARE GERENC HENRY CONT. PONTO PRISMA	1230101010010	1.510,00	-	1.484,44	25,56
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4	1230101010010	800,00	-	786,95	13,05
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000006	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEE	1230101010010	620,00	-	609,95	10,05
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000048	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	-	21.632,94	367,06
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000049	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	1230101010010	22.000,00	-	21.632,94	367,06
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000090	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	1230101010010	47,20	-	46,02	1,18
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	1230101010010	79,20	-	77,88	1,32
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000114	FORNO MICROONDAS ELETROLUX KEF 28 18	1230101010010	236,00	-	232,35	3,65
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000115	MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU	1230101010010	174,40	-	171,10	3,30
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOFá TOPpZIO 2/3 LUG	1230101010010	839,20	-	824,82	14,38
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000117	TELEVISCO PHILIPS 32 POL LED	1230101010010	1.104,00	-	1.085,60	18,40
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000118	TELEVISCO PHILIPS 42 POL LED	1230101010010	1.671,20	-	1.643,63	27,57
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000329	ENCERADEIRA INDS ROMHER POP 510 220V	1230101010010	2.320,00	-	2.280,94	39,06
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000330	HPN SWITCH V1410-24G	1230101010010	835,56	-	821,28	14,28
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000331	SERV IBM X3100 XEON E3-1220V2 8GB 500GB	1230101010010	2.065,27	-	2.030,78	34,49
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000332	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	-	88,50	1,50
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000333	SUPORTE DE VELCRO 510MM POP	1230101010010	90,00	-	88,50	1,50
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010010	339,00	-	333,71	5,29
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000386	REFRIG.CONSUM CRA30F 261L BCO 110V	1230101010010	1.029,00	-	1.011,42	17,58
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000387	VENT.MONDIAL NV-03 30CM 120V	1230101010010	69,00	-	67,54	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000403	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000404	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000405	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	20,12	0,27
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000406	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000407	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000408	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000409	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000410	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000411	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000412	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000413	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000414	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	1230101010010	20,39	-	19,95	0,44

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000459	TUBO ESPONJOSO 1/2`` 12/10 13 MM X 10 MM	1230101010010	0,90	-	0,90	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000460	TUBO ESPONJOSO 1/2`` 12/10 13 MM X 10 MM	1230101010010	0,90	-	0,90	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000461	TUBO ESPONJOSO 1/2`` 12/10 13 MM X 10 MM	1230101010010	0,90	-	0,90	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000462	TUBO ESPONJOSO 1/2`` 12/10 13 MM X 10 MM	1230101010010	0,90	-	0,90	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000463	TUBO ESPONJOSO 1/2`` 12/10 13 MM X 10 MM	1230101010010	0,90	-	0,90	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000464	TUBO ESPONJOSO 1/2`` 12/10 13 MM X 10 MM	1230101010010	0,90	-	0,90	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000465	TUBO ESPONJOSO 1/2`` 12/10 13 MM X 10 MM	1230101010010	0,90	-	0,90	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000466	COND.DE AR ELECTR. 7000 SPLIT 220V	1230101010010	1.019,00	-	1.001,82	17,18
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000580	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	-	835,44	14,56
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000581	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	1230101010010	850,00	-	835,44	14,56
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000615	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000616	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000617	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000618	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000619	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000620	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000621	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000622	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000623	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000624	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000625	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000626	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000627	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000628	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000629	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000630	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000631	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000632	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000633	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000634	CÂMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	1230101010010	338,07	-	332,50	5,57
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000635	CONECTOR RJ45	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000636	CONECTOR RJ45	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000637	CONECTOR RJ45	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000638	CONECTOR RJ45	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000639	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000640	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000641	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000642	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000643	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000644	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000645	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000646	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000647	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	-	MAQUINAS	E	EQUIPAMENTOS	000648	CONECTORES BNC	1230101010010	4,00	-	4,00	-

Identificador de autentica o: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

[illegible]

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000693	CONECTORES P4	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000694	CONECTORES P4	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000695	CONECTORES P4	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000696	CONECTORES P4	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000697	CONECTORES P4	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000698	CONECTORES P4	1230101010010	4,00	-	4,00	-
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000699	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	-	1.312,16	22,35
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000700	DVR 16 CANAIS	1230101010010	1.334,51	-	1.312,16	22,35
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000701	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000702	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000703	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000704	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000705	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000706	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000707	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000708	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000709	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000710	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000711	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000712	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000713	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000714	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000715	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000716	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000717	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000718	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000719	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000720	FONTE 2A	1230101010010	53,38	-	51,92	1,46
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000721	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	-	350,35	5,52
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000722	HD 1 TERABITE	1230101010010	355,87	-	350,35	5,52
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000723	MCO DE OBRA	1230101010010	400,79	-	394,01	6,78
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000724	REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V	1230101010010	752,00	-	739,75	12,25
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000725	SERVICO DE IMAGEM	1230101010010	133,45	-	130,98	2,47
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000827	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	-	2.023,70	34,30
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000828	CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM	1230101010010	2.058,00	-	2.023,70	34,30
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001017	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	159,30	3,20
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001018	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	159,30	3,20
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001019	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	159,30	3,20
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001020	BANDEJAS INOX	1230101010010	162,50	-	159,30	3,20
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001021	CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL	1230101010010	662,00	-	651,25	10,75
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001022	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	159,30	3,20
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001023	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	159,30	3,20
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001024	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	159,30	3,20
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001025	GRADES DA AUTO CLAVE	1230101010010	162,50	-	159,30	3,20

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001027	BEMATECH IMPRES ETIQ LB-1000 LABEL	1230101010010	1.004,74	-	987,66	17,08
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001028	BEMATECH LEITOR S-3200 BEMATECH USB	1230101010010	921,72	-	906,24	15,48
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001158	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001159	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001160	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001161	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001162	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001163	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001164	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001165	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001166	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001167	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAI	1230101010010	250,00	-	245,44	4,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001168	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03B	1230101010010	960,00	-	944,00	16,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001169	CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03E	1230101010010	960,00	-	944,00	16,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001170	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	-	333,94	6,06
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001171	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	1230101010010	340,00	-	333,94	6,06
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001172	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	-	885,00	15,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001173	MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI	1230101010010	900,00	-	885,00	15,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001174	MONITOR SINAIS VITAIS MX-600 PM TRANSMAI	1230101010010	1.140,00	-	1.121,00	19,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001175	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001176	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	545,02	4,98
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001177	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001178	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001179	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001180	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001181	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001182	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001183	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001184	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001185	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001186	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	1230101010010	550,00	-	540,44	9,56
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001187	VENT PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	-	2.084,95	35,05
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001188	VENTIL PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED	1230101010010	2.120,00	-	2.084,95	35,05
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001190	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A	1230101010010	1.040,00	-	1.022,95	17,05
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001191	MICROFONE TSI SEM FIO DUPLU UHF 800	1230101010010	590,00	-	580,45	9,55
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001261	CONT PONTO HENRY REP PRISMA E BIO-BARRAS	1230101010010	3.300,00	-	3.245,00	55,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001307	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110	1230101010010	310,00	-	303,86	6,14
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001314	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110 600W	1230101010010	434,31	-	419,54	14,77
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	1230101010010	1.172,00	-	-	1.172,00
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BOMBA SUBMERSA	1230101010010	1.994,00	-	1.778,23	215,77
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MONITOR DOPLER	1230101010010	390,00	-	347,75	42,25
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	331,00	-	289,69	41,31
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	618,10	-	540,75	77,35
1230101010010	-	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010010	5.700,00	-	4.940,00	760,00

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V	1230101010010	200,00	-	156,28	43,72
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1504	SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LT COM PRE FII	1230101010010	4.300,00	-	3.347,22	952,78
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1486 / 1487	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010010	918,00	-	697,38	220,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1436	BOMBA DE VACUO 3CV	1230101010010	4.500,00	-	3.371,37	1.128,63
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1437	BOMBA DE VACUO BVM/II 127/60 BSPF	1230101010010	3.114,64	-	2.325,40	789,24
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1494	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMON	1230101010010	367,99	-	273,37	94,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1407	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	1230101010010	1.020,00	-	753,10	266,90
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1523	CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU	1230101010010	1.690,00	-	1.247,49	442,51
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1402	OTOSCOPIO MED 2.5V OMMI 3000 XENON	1230101010010	680,00	-	501,31	178,69
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1505/1506	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	1230101010010	2.800,00	-	2.056,93	743,07
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1465	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	1230101010010	2.760,01	-	2.026,30	733,71
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991	CENTRIFUGA CE01 BI 24 TUBOS 4/10ML KACII	1230101010010	3.200,00	-	2.315,02	884,98
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1480	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	1230101010010	2.807,80	-	1.999,03	808,77
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1510	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	1230101010010	820,00	-	583,74	236,26
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1451	SERRA PARA GESSO 110V	1230101010010	1.613,12	-	1.135,46	477,66
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1139	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TRI	1230101010010	1.625,24	-	1.137,80	487,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1430	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITR	1230101010010	725,00	-	472,73	252,27
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1602	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542	1230101010010	3.499,00	-	2.219,94	1.279,06
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1748	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	1230101010010	2.428,20	-	909,78	1.518,42
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1749	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	913,76	1.514,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	913,76	1.514,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1751	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	913,76	1.514,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	913,76	1.514,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	913,76	1.514,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1754	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	913,76	1.514,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1755	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	2.428,20	-	913,76	1.514,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.507,03	2.497,67
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1757	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	1230101010010	4.004,70	-	1.507,03	2.497,67
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1793	SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER	1230101010010	13.211,10	-	3.875,16	9.335,94
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1981	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	1230101010010	7.905,98	-	1.942,39	5.963,59
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1998	BOMBA DE VACUO BV-140	1230101010010	6.390,00	-	1.446,34	4.943,66
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1948	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS	1230101010010	208,00	-	44,69	163,31
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2244	CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS	1230101010010	9.195,81	-	1.641,37	7.554,44
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2264	CORTINA DE AR EOS 200CM	1230101010010	1.280,00	-	209,61	1.070,39
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2267	SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOR	1230101010010	3.710,70	-	607,43	3.103,27
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2271	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	1230101010010	2.165,00	-	331,94	1.833,06
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2274	APARADOR DE GRAMA	1230101010010	358,05	-	54,83	303,22
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2282	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO	1230101010010	5.142,00	-	733,98	4.408,02
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2354	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUZ POWERWASM	1230101010010	535,00	-	62,58	472,42
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2402	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	1230101010010	950,00	-	83,29	866,71
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2430	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	176,38	2.663,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2431	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	176,38	2.663,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2432	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	1230101010010	2.840,00	-	176,38	2.663,62
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2433	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	2.900,00	-	180,10	2.719,90

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2455	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF	1230101010010	4.235,00	-	252,72	3.982,28
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2464	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER	1230101010010	2.839,00	-	119,06	2.719,94
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2503	AR CENTRAL 12.000BTUS	1230101010010	2.450,00	-	82,36	2.367,64
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2568	BOMBA LEAO MBP 4R8PB-12	1230101010010	3.343,95	-	111,48	3.232,47
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2627	CENTRAL DE AR SPLIT 12KBTUS	1230101010010	2.800,00	-	60,21	2.739,79
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2644	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS	1230101010010	2.800,00	-	51,93	2.748,07
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2646	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	1230101010010	1.007,50	-	17,07	990,43
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2647	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	1230101010010	1.007,50	-	17,07	990,43
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2658	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	1230101010010	1.800,00	-	25,50	1.774,50
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2659	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	1230101010010	1.800,00	-	25,50	1.774,50
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241750	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	-	4,63	445,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241749	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	-	4,63	445,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241752	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	-	4,63	445,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241751	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	1230101010010	450,00	-	4,63	445,37
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90808287	EXT TIPO AP 10L EXTINPEL	1230101010010	200,00	-	2,06	197,94
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2662	BALANCA DIGITAL P/BEBES	1230101010010	751,00	-	7,72	743,28
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	094872495	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	1230101010010	200,00	-	0,22	199,78
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	094872463	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	1230101010010	200,00	-	0,22	199,78
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	090899840	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	1230101010010	200,00	-	0,22	199,78
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2720	CENTRAL DE AR SPLIT	1230101010010	2.290,00	-	2,46	2.287,54
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2739	FRIGOBAR	1230101010010	1.257,00	-	0,34	1.256,66
1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2740	FRIGOBAR	1230101010010	1.257,00	-	0,34	1.256,66
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000034	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	214,59	-	210,96	3,63
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000035	COLCHCO PLUMATEX D33 078X18	1230101010011	214,59	-	210,96	3,63
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000036	COLCHCO PLUMATEX D33 078X19	1230101010011	214,59	-	210,96	3,63
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000037	COLCHCO PLUMATEX D33 078X20	1230101010011	214,59	-	210,96	3,63
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000038	COLCHCO PLUMATEX D33 078X21	1230101010011	214,59	-	210,96	3,63
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000039	COLCHCO PLUMATEX D33 078X22	1230101010011	214,59	-	210,96	3,63
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000040	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	374,06	6,48
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000041	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	374,06	6,48
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000042	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	374,06	6,48
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000043	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	374,06	6,48
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000044	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	374,06	6,48
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000045	CAMA BELICHE VITARIA	1230101010011	380,54	-	374,06	6,48
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000046	COLCHCO PLUMATEX D33 078X23	1230101010011	214,59	-	210,96	3,63
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000047	COLCHCO PLUMATEX D33 078X24	1230101010011	214,59	-	210,96	3,63
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000319	ARMpRIO 210 X 150 X 45	1230101010011	2.360,00	-	2.320,95	39,05
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000320	ARMpRIO 60 X60 X 50	1230101010011	250,00	-	245,44	4,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000321	CABIDE 90 X 70 X 40	1230101010011	233,33	-	228,92	4,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000322	CABIDE 90 X 70 X 41	1230101010011	233,33	-	228,92	4,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000323	CABIDE 90 X 70 X 42	1230101010011	233,34	-	228,92	4,42
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000324	GAVETEIRO 63 X 55,5 X 29	1230101010011	250,00	-	245,44	4,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000325	MESA 170 X 78 X 50	1230101010011	400,00	-	392,94	7,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000326	MESA X 78 X 50	1230101010011	440,00	-	432,95	7,05

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bbc85f93e

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000327	PRATELEIRA 100 X 78 X 50	1230101010011	300,00	-	295,00	5,00
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000328	PRATELEIRA 100 X 78 X 51	1230101010011	300,00	-	295,00	5,00
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000388	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	-	2.357,64	40,36
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000389	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	1230101010011	2.398,00	-	2.357,64	40,36
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000467	ESCADA 170 X 30	1230101010011	100,00	-	97,94	2,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000468	FICHURIO 140 X 80 X 45	1230101010011	625,00	-	614,67	10,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000469	FICHURIO 140 X 80 X 46	1230101010011	625,00	-	614,67	10,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000470	GAVETEIRO 150 X 70 X 50	1230101010011	750,00	-	737,50	12,50
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000471	GAVETEIRO 150 X 70 X 51	1230101010011	750,00	-	737,50	12,50
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000472	MOLDURA 52 X 38	1230101010011	50,00	-	49,45	0,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000473	MOLDURA 52 X 39	1230101010011	50,00	-	49,45	0,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000474	MOLDURA 67 X 44	1230101010011	50,00	-	49,45	0,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000475	MOLDURA 67 X 45	1230101010011	50,00	-	49,45	0,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000476	MOLDURA 67 X 46	1230101010011	50,00	-	49,45	0,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000477	PRATELEIRA 100 X 30	1230101010011	100,00	-	97,94	2,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000478	PRATELEIRA 100 X 31	1230101010011	100,00	-	97,94	2,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000479	PRATELEIRA 100 X 32	1230101010011	100,00	-	97,94	2,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000480	CAIXAS EM ACRİLICO	1230101010011	110,00	-	108,45	1,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000481	CAIXAS EM ACRİLICO	1230101010011	110,00	-	108,45	1,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000482	CAIXAS EM ACRİLICO	1230101010011	110,00	-	108,45	1,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000483	CAIXAS EM ACRİLICO	1230101010011	110,00	-	108,45	1,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000484	CAIXAS EM ACRİLICO	1230101010011	110,00	-	108,45	1,55
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000485	DISPLAY EM ACRİLICO	1230101010011	70,00	-	68,44	1,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000486	DISPLAY EM ACRİLICO	1230101010011	70,00	-	68,44	1,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000487	DISPLAY EM ACRİLICO	1230101010011	70,00	-	68,44	1,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000488	DISPLAY EM ACRİLICO	1230101010011	70,00	-	69,02	0,98
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000489	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000490	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000491	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000492	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000493	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000494	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000495	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000496	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000497	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000498	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000499	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000500	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000501	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000502	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000503	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000504	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000505	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000506	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000507	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000508	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000509	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000511	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000512	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000513	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000514	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000515	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000516	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000517	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000518	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000519	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000520	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000521	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000522	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000523	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000524	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000525	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000526	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000527	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000528	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000529	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	1230101010011	35,00	-	34,22	0,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000530	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	1230101010011	6.673,00	-	6.561,87	111,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000531	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	-	245,44	4,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000532	PET PANEL 24 PORTAS	1230101010011	250,00	-	245,44	4,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000533	TERMINAL INTELIGENTE TI 4245	1230101010011	420,00	-	413,00	7,00
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000534	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS SIMPLES	1230101010011	539,90	-	530,89	9,01
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000535	ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG	1230101010011	199,20	-	195,88	3,32
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000536	ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CR	1230101010011	369,60	-	363,44	6,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000537	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	-	215,94	4,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000538	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	1230101010011	220,00	-	215,94	4,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000539	CAD.CA VALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	106,20	1,80
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000540	CAD.CA VALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	106,20	1,80
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000541	CAD.CA VALETTI EMPL 1001 CZ/PTO	1230101010011	108,00	-	106,20	1,80
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000542	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	148,68	2,52
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000543	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	148,68	2,52
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000544	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	148,68	2,52
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000545	CAD.CA VALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	1230101010011	151,20	-	148,68	2,52
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000546	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORT	1230101010011	191,20	-	187,62	3,58
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000547	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORT	1230101010011	191,20	-	187,62	3,58
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000548	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORT	1230101010011	191,20	-	187,62	3,58
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000549	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORT	1230101010011	191,20	-	187,62	3,58
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000550	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORT	1230101010011	191,20	-	187,62	3,58

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000551	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	187,62	3,58
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000552	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	187,62	3,58
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000553	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	1230101010011	191,20	-	187,62	3,58
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000554	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	1230101010011	1.063,20	-	1.045,48	17,72
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000555	COND.DE AR ELECTR. 12000 SPLIT 220V	1230101010011	1.300,00	-	1.277,94	22,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000556	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	912,03	15,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000557	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	912,03	15,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000558	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	912,03	15,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000559	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	912,03	15,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000560	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	912,03	15,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000561	COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V	1230101010011	927,20	-	912,03	15,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000562	FERRO MONDIAL A VAPOR F-15 127V	1230101010011	40,00	-	38,94	1,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000563	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	1230101010011	271,20	-	266,68	4,52
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000564	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	256,06	4,74
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000565	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	256,06	4,74
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000566	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	256,06	4,74
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000567	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	1230101010011	260,80	-	256,06	4,74
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000568	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	-	116,82	2,38
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000569	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	119,20	-	116,82	2,38
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000570	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	-	189,98	3,62
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000571	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	1230101010011	193,60	-	189,98	3,62
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000572	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	-	106,20	1,80
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000573	RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO	1230101010011	108,00	-	106,20	1,80
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000574	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	28,32	0,48
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000575	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	1230101010011	28,80	-	28,32	0,48
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000576	SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA	1230101010011	495,20	-	487,23	7,97
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000577	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI C/GAB 013	1230101010011	119,20	-	116,82	2,38
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000578	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/78	1230101010011	1.095,20	-	1.077,23	17,97
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000579	TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/79	1230101010011	1.095,20	-	1.077,23	17,97
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000582	BALCCO 166 X 120 X 50 X 50	1230101010011	1.600,00	-	1.572,94	27,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000583	COLMIA 166 X 120 X 80 X 20	1230101010011	600,00	-	590,00	10,00
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000584	GAVETEIRO 40 X 40 X 30	1230101010011	112,00	-	109,74	2,26
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000585	GAVETEIRO 40 X 40 X 31	1230101010011	112,00	-	109,74	2,26
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000586	GAVETEIRO 40 X 40 X 32	1230101010011	112,00	-	109,74	2,26
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000587	GAVETEIRO 40 X 40 X 33	1230101010011	112,00	-	109,74	2,26
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000588	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	1230101010011	140,00	-	137,95	2,05
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000589	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	1230101010011	140,00	-	137,95	2,05
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000590	MESA 100 X 78 X 50	1230101010011	1,00	-	1,00	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000591	MOVEL 80 X 80 X 40	1230101010011	450,00	-	442,50	7,50
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000592	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	588,71	9,89
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000593	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	588,71	9,89
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000594	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	588,71	9,89
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000595	BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT	1230101010011	598,60	-	588,71	9,89
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000596	CARRO MACA FIXA RETA ESMALTADO	1230101010011	443,00	-	435,42	7,58

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000597	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	-	240,72	4,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000598	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	1230101010011	245,00	-	240,72	4,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000610	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	-	807,12	13,68
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000611	BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL	1230101010011	820,80	-	807,12	13,68
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000612	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	-	287,92	5,44
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000613	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	1230101010011	293,36	-	287,92	5,44
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000614	TRITURADOR LUCRE P/ALIMEN C-8 404	1230101010011	709,00	-	697,27	11,73
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000729	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000730	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000731	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000732	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000733	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000734	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000735	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000736	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000737	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000738	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000739	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000740	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000741	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000742	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000743	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000744	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000745	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000746	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000747	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000748	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000749	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000750	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000751	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000752	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000753	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000754	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000755	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000756	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000757	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000758	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000759	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000760	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000761	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	33,06	-
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000762	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000763	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000764	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	000765	ESTRADO 82 A PP PTO	1230101010011	33,06	-	32,93	0,13

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000810	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	1230101010011	72,52	-	71,40	1,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000811	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	-	146,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000812	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	-	146,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000813	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	1230101010011	149,00	-	146,32	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000814	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTC	1230101010011	152,00	-	149,75	2,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000815	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTC	1230101010011	152,00	-	149,75	2,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000816	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTC	1230101010011	152,00	-	149,75	2,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000817	CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTC	1230101010011	152,00	-	149,75	2,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000818	MESA 100 X 40	1230101010011	150,00	-	147,50	2,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000819	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	-	133,23	1,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000820	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	-	133,23	1,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000821	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	1230101010011	135,00	-	133,23	1,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000822	PRATELEIRA 50 X 30	1230101010011	60,00	-	59,00	1,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000823	PRATELEIRA 50 X 31	1230101010011	60,00	-	59,00	1,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000824	PRATELEIRA 50 X 32	1230101010011	60,00	-	59,00	1,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000825	PRATELEIRA 50 X 33	1230101010011	60,00	-	59,00	1,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000826	PRATELEIRA 50 X 34	1230101010011	60,00	-	59,00	1,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000859	ARMURIO	1230101010011	300,00	-	295,00	5,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000860	ARMURIO COM GAVETAS	1230101010011	500,00	-	491,95	8,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000861	CABIDE	1230101010011	20,00	-	19,95	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000862	CABIDE	1230101010011	20,00	-	19,95	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000863	FICHARIO ARMURIO 220 X 180 X 45	1230101010011	2.500,00	-	2.457,94	42,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000864	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	155,65	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000865	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	155,65	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000866	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	155,65	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000867	PRATELEIRA	1230101010011	158,33	-	155,65	2,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000868	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	-	155,65	2,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000869	PRATELEIRA	1230101010011	158,34	-	155,65	2,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000870	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	152,22	2,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000871	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	152,22	2,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000872	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	1230101010011	155,00	-	152,22	2,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000873	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000874	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000875	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000876	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000877	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000878	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000879	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000880	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000881	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000882	CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	160,00	-	156,94	3,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000883	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	64,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000884	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	1230101010011	66,00	-	64,90	1,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001026	ARM PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750X400	1230101010011	459,00	-	450,92	8,08

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001029	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1009	1230101010011	404,00	-	397,55	6,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001030	BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1010	1230101010011	404,00	-	397,55	6,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001031	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001032	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001033	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001034	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001035	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	97,00	-	95,47	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001036	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412	1230101010011	62,00	-	61,25	0,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001037	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	97,00	-	95,47	1,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001038	CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413	1230101010011	62,00	-	61,25	0,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001039	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001040	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001041	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001042	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001043	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO	1230101010011	47,00	-	46,02	0,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001044	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDC	1230101010011	47,00	-	46,02	0,98
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001045	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112647	1230101010011	683,00	-	671,42	11,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001046	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112648	1230101010011	683,00	-	671,42	11,58
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001047	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001048	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001049	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001050	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001051	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001052	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001053	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001054	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	1230101010011	12,00	-	11,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001055	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1252	1230101010011	34,00	-	33,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001056	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1253	1230101010011	34,00	-	33,04	0,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001057	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117	1230101010011	18,00	-	17,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001058	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118	1230101010011	18,00	-	17,70	0,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001059	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1614	1230101010011	84,00	-	82,60	1,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001060	PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1615	1230101010011	84,00	-	82,60	1,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001061	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	1230101010011	49,00	-	48,27	0,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001062	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTC	1230101010011	49,00	-	48,27	0,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001063	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	64,00	-	62,54	1,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001064	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	1230101010011	63,00	-	62,43	0,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001065	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	64,00	-	62,54	1,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001066	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	1230101010011	63,00	-	62,43	0,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001067	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001068	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	1230101010011	32,00	-	31,75	0,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001069	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,44	0,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001070	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,44	0,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001071	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,44	0,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001072	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,44	0,56

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001073	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,44	0,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001074	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,44	0,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001075	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,44	0,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001076	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	1230101010011	10,00	-	9,44	0,56
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001077	MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ	1230101010011	112,50	-	110,81	1,69
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001078	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-F	1230101010011	1.165,00	-	1.145,67	19,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001079	CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-R	1230101010011	1.165,00	-	1.145,67	19,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001080	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	-	22,42	0,58
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001081	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	1230101010011	23,00	-	22,42	0,58
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001082	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	38,83	0,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001083	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	38,83	0,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001084	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	38,83	0,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001085	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	38,83	0,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001086	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	38,83	0,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001087	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	38,83	0,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001088	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	38,83	0,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001089	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	1230101010011	39,00	-	38,83	0,17
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001149	LIQ.CEMAF BX 8L INDL 127V	1230101010011	656,00	-	645,35	10,65
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001151	VENTILADOR HOUSTON DE COLUNA 45 CM	1230101010011	220,00	-	215,94	4,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001153	BEBEDOURO KARINA RUBI COLUNA	1230101010011	600,00	-	590,00	10,00
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001195	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001196	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001197	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001198	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001199	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001200	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001201	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001202	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001203	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	215,00	-	211,22	3,78
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001204	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001205	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001207	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	-	703,28	12,21
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001208	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	1230101010011	715,49	-	703,28	12,21
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001209	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-PTC	1230101010011	715,49	-	703,28	12,21
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001210	ARM.PANDIN ALTO ARENA AAN-701 CARV-PTO	1230101010011	760,64	-	748,01	12,63
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001211	ARMARIO W3 GUARDA VOLUME 04/08GRS DUPL0	1230101010011	549,00	-	540,21	8,79
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001212	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	175,82	3,18
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001213	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	177,31	1,69
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001214	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	175,82	3,18
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001215	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	175,82	3,18
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001216	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	175,82	3,18
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001217	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	1230101010011	179,00	-	175,82	3,18
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001218	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-070	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	001219	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-071	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001220	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-072	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001221	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-073	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001222	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-074	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001223	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-075	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001224	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-076	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001225	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-077	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001226	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-078	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001227	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-079	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001228	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-080	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001229	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-081	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001230	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-082	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001231	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-083	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001232	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-084	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001233	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-085	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001234	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-086	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001235	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-087	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001236	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-088	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001237	CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-089	1230101010011	70,67	-	69,51	1,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001238	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	403,45	6,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001239	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	403,45	6,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001240	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	403,45	6,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001241	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001242	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001243	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001244	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001245	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001246	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001247	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001248	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	1230101010011	125,00	-	122,72	2,28
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001249	MESA MART.SPEQ REUN.1200X750 SPMRD1200	1230101010011	234,57	-	230,10	4,47
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001250	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	1230101010011	159,00	-	155,92	3,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001251	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	403,45	6,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001252	CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUI	1230101010011	410,00	-	403,45	6,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001253	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	213,47	3,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001254	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	213,47	3,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001255	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	213,47	3,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001256	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	213,47	3,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001257	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	213,47	3,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001258	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	213,47	3,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001259	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	1230101010011	217,00	-	213,47	3,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001262	COFRE ELETRONIC SPS 50 LED BEGE SAFEPLUS	1230101010011	747,97	-	735,14	12,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001315	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LTS	1230101010011	525,00	-	495,61	29,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1230101010011	95,00	-	89,28	5,72
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		CADEIRAS GIRATORIAS	1230101010011	225,00	-	210,42	14,58

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS		VENTILADOR	1230101010011	89,00	-	82,89	6,11
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOURO	1230101010011	559,00	-	512,48	46,52
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOUROS BEGEL	1230101010011	1.996,00	-	1.779,41	216,59
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	474,45	-	414,75	59,70
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	1.620,00	-	1.377,00	243,00
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	2.720,00	-	2.289,56	430,44
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	4.000,00	-	3.299,67	700,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	747,00	-	609,72	137,28
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	578,00	-	472,25	105,75
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	612	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PTC	1230101010011	386,00	-	306,54	79,46
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1501/1502	COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45	1230101010011	594,00	-	468,01	125,99
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1475 /1491	CADEIRA DE RODAS CDS PRETA	1230101010011	439,80	-	341,55	98,25
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	972	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRANC	1230101010011	1.559,20	-	1.201,58	357,62
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1474	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	1230101010011	459,00	-	351,60	107,40
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1313/1314/1498	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	1230101010011	2.037,00	-	1.546,71	490,29
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1135	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL	1230101010011	134,00	-	101,92	32,08
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1112	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X1	1230101010011	425,00	-	322,48	102,52
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1243/1300	CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/PT	1230101010011	560,00	-	425,16	134,84
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1071/1070/1068	ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDIN	1230101010011	1.573,00	-	1.193,32	379,68
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	611	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	-	155,05	54,95
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	838	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	-	155,05	54,95
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1184	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	210,00	-	155,05	54,95
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1292 1293 1294 1295	LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFAD	1230101010011	3.530,00	-	2.567,97	962,03
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	758/762/765/784	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA	1230101010011	870,00	-	632,15	237,85
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1241	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	1230101010011	567,00	-	407,30	159,70
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1138	COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14	1230101010011	297,50	-	212,76	84,74
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1141/1142	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	574,00	-	403,06	170,94
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1191	CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B	1230101010011	225,00	-	156,56	68,44
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1511	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	88,01	38,64
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1512	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	88,01	38,64
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1513	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	88,01	38,64
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1514	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	88,01	38,64
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1515	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	1230101010011	126,65	-	88,01	38,64
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1524	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	206,84	92,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1525	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	206,84	92,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1526	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	1230101010011	299,00	-	206,84	92,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1536	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	1230101010011	3.354,00	-	2.320,78	1.033,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1612	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	203,49	109,01
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1613	COLCHAO D-20 90X10X1,80	1230101010011	312,50	-	203,49	109,01
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1635	MESA DE ESCRITORIO 120X60	1230101010011	191,00	-	124,07	66,93
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1258	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	146,59	78,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1629	CADEIRA GIRATORIA S/B	1230101010011	225,00	-	146,59	78,41
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1630	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	82,61	44,04
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	1631	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	82,61	44,04

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1632	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	82,61	44,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1633	ESTANTE DE ACO	1230101010011	126,65	-	82,61	44,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1634	ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750	1230101010011	499,00	-	324,51	174,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1951	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,24	-	172,05	94,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1952	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	1230101010011	266,23	-	171,90	94,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1639	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	171,09	100,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1640	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	171,09	100,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1641	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	1230101010011	272,00	-	171,09	100,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1646	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	-	66,56	42,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1647	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	1230101010011	109,00	-	66,56	42,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1780	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	1230101010011	870,00	-	307,64	562,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1779	BALANCA DIGITAL 150 KG	1230101010011	685,00	-	241,80	443,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1959	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1960	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1961	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1962	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1963	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1964	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1965	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1966	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1967	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1968	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1969	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1970	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1971	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1972	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1973	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1974	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1975	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1976	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1977	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1978	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1979	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	1230101010011	440,00	-	108,80	331,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1994	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	-	31,68	103,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1995	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	1230101010011	135,00	-	31,68	103,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1897	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	23,94	91,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1898	RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG	1230101010011	115,00	-	23,94	91,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2249	PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS	1230101010011	499,99	-	87,70	412,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2253	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	19,93	95,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2254	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	1230101010011	115,00	-	19,93	95,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2255	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	182,48	897,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2256	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	182,48	897,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2257	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	1230101010011	1.080,00	-	181,24	898,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2258	ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT	1230101010011	2.750,00	-	459,98	2.290,02

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2266	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	1230101010011	170,00	-	27,89	142,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2344	VENTILADOR PAREDE 60CM	1230101010011	429,80	-	57,40	372,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2347	KIT 2 RADIOS WALK TALK	1230101010011	95,00	-	11,93	83,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2348	KIT 2 RADIO WALK TALK	1230101010011	95,00	-	11,93	83,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2356	CADEIRA DE RODAS O/OBESO	1230101010011	1.900,00	-	219,51	1.680,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2357	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1230101010011	1.900,00	-	219,51	1.680,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2358	CICLOERGOMETRO PORTATIL	1230101010011	297,00	-	34,39	262,61
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2359	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	1230101010011	360,95	-	39,53	321,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2362	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2363	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2364	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2365	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2366	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2367	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2368	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2369	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2370	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2371	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2372	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2373	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2374	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2375	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2376	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	1230101010011	804,90	-	80,74	724,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2361	TV HQ SMART 32 CABO XH-4P	1230101010011	1.887,90	-	189,27	1.698,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2382	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	-	94,07	925,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2377	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	22,87	217,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2378	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	22,13	217,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2379	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	22,13	217,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2380	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	22,13	217,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2381	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	1230101010011	240,00	-	22,13	217,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2833	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	1230101010011	1.020,00	-	94,07	925,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2385	BANCADA DE ATENDIMENTO	1230101010011	16.675,02	-	1.533,19	15.141,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2386	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	-	1.043,42	10.305,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2387	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	1230101010011	11.348,81	-	1.043,42	10.305,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2388	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	1230101010011	14.885,77	-	1.368,68	13.517,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2389	ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	1230101010011	9.125,22	-	838,97	8.286,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2390	PAINEL	1230101010011	13.698,62	-	1.259,57	12.439,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2391	ESTANTE PRETA 40X40	1230101010011	12.430,08	-	1.142,83	11.287,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2392	ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS	1230101010011	16.311,21	-	1.499,76	14.811,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2393	ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS	1230101010011	5.654,86	-	519,89	5.134,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2394	ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS	1230101010011	10.002,67	-	919,74	9.082,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2395	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	1230101010011	2.979,42	-	273,96	2.705,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2398	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH I	1230101010011	1.200,00	-	105,16	1.094,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2399	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH I	1230101010011	1.200,00	-	105,16	1.094,84

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2400	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH I	1230101010011	1.200,00	-	105,16	1.094,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2401	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	1230101010011	1.600,00	-	140,18	1.459,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2404	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	850,00	-	63,95	786,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2405	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	-	63,95	786,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2406	CARRO CURATIVO	1230101010011	850,00	-	63,95	786,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2410	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15	1230101010011	6.800,00	-	469,55	6.330,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2411	BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR	1230101010011	4.320,00	-	291,86	4.028,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2407	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	-	116,52	1.623,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2408	TELEVISAO PHILCO 40 POL	1230101010011	1.740,00	-	116,52	1.623,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2412	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	36,80	512,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2413	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	36,80	512,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2414	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	1230101010011	549,00	-	36,80	512,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2415	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2416	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2417	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2418	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2419	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2420	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2421	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2422	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2423	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2424	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2425	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2426	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2427	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2428	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2429	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	1230101010011	380,00	-	24,23	355,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2435	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2436	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2437	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2438	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2439	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2440	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2441	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2442	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2443	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2444	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2445	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2446	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2447	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2448	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2449	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2450	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2451	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2452	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2453	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2454	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	1230101010011	8.055,00	-	487,23	7.567,77
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2465	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	-	670,15	15.630,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2466	BANCADA DE PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	16.300,94	-	670,15	15.630,79
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2467	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	11.582,63	-	476,17	11.106,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2468	BANCADA (2300X400)	1230101010011	2.826,25	-	116,18	2.710,07
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2469	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (900X800X300)	1230101010011	3.277,36	-	134,73	3.142,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2470	BANCADA (1940X500)	1230101010011	2.934,00	-	120,62	2.813,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2471	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS COM PRATELEIRA I	1230101010011	3.235,63	-	133,01	3.102,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2472	MESA DE APOIO (1000X400)	1230101010011	3.235,63	-	133,01	3.102,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2473	ARMARIO TIPO ESCANIHO SUSPENSO - 8 PORTA	1230101010011	3.667,80	-	150,81	3.516,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2474	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 2 GAVETAS	1230101010011	3.370,91	-	138,58	3.232,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2475	ARMARIO INFERIOR - 2 PORTAS E PRATELEIRA	1230101010011	3.370,91	-	138,58	3.232,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2476	BANCADA DE ATNDIMENTO - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,30	-	187,61	4.375,69
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2477	BANCADA DA PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	4.563,00	-	187,57	4.375,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2478	BANCADA DA PIA - 4 GAVETAS (1400X500)	1230101010011	5.156,23	-	211,98	4.944,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2479	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2480	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2481	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2482	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2483	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2484	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2485	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2486	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2487	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2488	VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA	1230101010011	1.446,00	-	59,45	1.386,55
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2489	PRATELEIRA SUSPENSA EM L (1950X1250X300)	1230101010011	4.545,80	-	186,88	4.358,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2490	BANCADA (1790X400)	1230101010011	1.996,75	-	82,09	1.914,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2491	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	1230101010011	9.082,83	-	373,40	8.709,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2492	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (700X700X300)	1230101010011	2.069,01	-	85,05	1.983,96
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2493	BANCADA 2 PESSOAS (4480X900X500)	1230101010011	9.359,60	-	384,80	8.974,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2494	BALCAO EM L (4390X1500X250)	1230101010011	9.359,60	-	384,80	8.974,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2495	BANCADA (1800X700X750)	1230101010011	9.048,46	-	371,98	8.676,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2496	ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS	1230101010011	4.682,77	-	192,50	4.490,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2497	PRATELEIRA SUPERIOR (1700X400)	1230101010011	4.682,77	-	192,50	4.490,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2498	ARMARIOS SUPERIOR - 6 PRATELEIRAS (2980X	1230101010011	4.682,77	-	192,50	4.490,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2499	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	-	35,61	830,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2500	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	-	35,61	830,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2501	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	1230101010011	865,92	-	35,61	830,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2579	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2580	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2581	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2582	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2583	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2584	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2585	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2586	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2587	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2588	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	1230101010011	417,10	-	14,04	403,06
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2569	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2570	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2571	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2572	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2573	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2574	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2575	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2576	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2577	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2578	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	1230101010011	368,60	-	12,38	356,22
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2592	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	540,00	-	16,69	523,31
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2593	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	540,00	-	16,69	523,31
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2590	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	1230101010011	2.005,00	-	50,67	1.954,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2591	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	1230101010011	2.005,00	-	50,67	1.954,33
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2679	MESA AUXILIAR EM INOX	1230101010011	590,00	-	5,08	584,92
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2680	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	720,00	-	6,20	713,80
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2678	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	720,00	-	6,20	713,80
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2685	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	2,84	327,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2664	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	2,84	327,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2663	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	2,84	327,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2665	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	2,84	327,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2666	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	2,84	327,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2677	HAMPER EM INOX	1230101010011	330,00	-	2,84	327,16
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2667	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2668	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2669	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2670	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2671	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2672	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2673	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2674	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2675	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2676	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	175,00	-	1,51	173,49
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2681	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1230101010011	1.900,00	-	9,70	1.890,30
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2682	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1230101010011	1.900,00	-	9,70	1.890,30
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2683	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1230101010011	1.900,00	-	9,70	1.890,30
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2684	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	1230101010011	1.900,00	-	9,70	1.890,30
1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS	2686	PURIFICADOR DE AGUA	1230101010011	977,00	-	4,99	972,01

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2687	PURIFICADOR DE AGUA	1230101010011	977,00	-	4,99	972,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2688	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1230101010011	1.200,00	-	6,13	1.193,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2689	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1230101010011	1.200,00	-	6,13	1.193,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2690	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1230101010011	1.200,00	-	6,13	1.193,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2691	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	1230101010011	1.200,00	-	6,13	1.193,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2692	CADEIRA HIGIENICA DE RODAS	1230101010011	290,00	-	0,86	289,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2693	CADEIRA HIGIENICA DE RODAS	1230101010011	290,00	-	0,86	289,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2695	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2696	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2697	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2698	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2699	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2700	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2701	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2702	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2703	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2704	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2705	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2706	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2707	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2708	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2709	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2710	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2711	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2712	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2713	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2714	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2715	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2716	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2717	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2718	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2719	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	1230101010011	520,00	-	0,56	519,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2725	ESCADA ALUMINIO BTF 3 DEGRAUS	1230101010011	166,60	-	0,18	166,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2730	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010011	207,00	-	0,06	206,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2727	BELICHE	1230101010011	2.000,00	-	0,54	1.999,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2728	BELICHE	1230101010011	2.000,00	-	0,54	1.999,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2729	BELICHE	1230101010011	2.000,00	-	0,54	1.999,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2733	ARMARIO	1230101010011	3.200,00	-	0,86	3.199,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2734	ARMARIO	1230101010011	3.200,00	-	0,86	3.199,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2735	PRATELEIRA	1230101010011	3.000,00	-	0,81	2.999,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2736	ROUPEIRO	1230101010011	2.800,00	-	0,75	2.799,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2737	COMEIA	1230101010011	1.300,00	-	0,35	1.299,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2738	COMEIA COM DIVISORIA	1230101010011	1.100,00	-	0,30	1.099,70
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS	1770	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	21,98	167,02

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	1772	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	21,98	167,02
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	1774	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	21,98	167,02
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	1776	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	1230101010012	189,00	-	21,98	167,02
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	1768	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	99,82	755,18
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	1769	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	99,82	755,18
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	1771	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	99,82	755,18
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	1773	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	99,82	755,18
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	1775	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	1230101010012	855,00	-	99,82	755,18
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	1791	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	1230101010012	1.500,00	-	458,46	1.041,54
1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	2259	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	1230101010012	2.182,44	-	365,05	1.817,39
1240101010001	- DIREITO DE USO	.	DIREITO DE USO MRH SISTEMAS	1240101010001	100.000,00	-	100.000,00	-
1240101010001	- DIREITO DE USO	.1	DIREITO DE USO MRH SISTEMAS	1240101010001	50.000,00	-	50.000,00	-
1240101010001	- DIREITO DE USO	.2	LICENCA DE SISTEMA	1240101010001	2.190,50	-	2.190,50	-
1240101010001	- DIREITO DE USO	.3	LICENCA DE USO MICROSIGA PROTHEUS	1240101010001	44.091,06	-	44.091,06	-
1240101010001	- DIREITO DE USO	.4	LICENCA DE USO SISTEMA SALUX	1240101010001	117.500,00	-	117.500,00	-
1240101010001	- DIREITO DE USO	.5	DIREITO DE USO BIONEXO	1240101010001	16.632,00	-	16.632,00	-
1240101010002	- SOFTWARES	1781	LICENCA ORACLE	1240101010002	77.301,14	-	36.094,60	41.206,54
1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	335460	OFTALMOSCOPIO DIRETO, 19 DIOP., 5 ABERT.	1250101010001	675,00	-	675,00	-
1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	335485	OTOSCOPIO COMPLETO, C/ 5 ESPECULOS E LAM	1250101010001	740,00	-	740,00	-
1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	498472	ASPIRADOR CIRURGICO, COM CAPACIDADE PARA	1250101010001	4.395,00	-	4.395,00	-
1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	498534	ASPIRADOR CIRURGICO, COM CAPACIDADE PARA	1250101010001	4.395,00	-	4.395,00	-
1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	498552	ASPIRADOR CIRURGICO, COM CAPACIDADE PARA	1250101010001	4.395,00	-	4.395,00	-
1250101010003	- EDIFICACOES		OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	1250101010003	16.295.816,88	-	301.385,00	15.994.431,88
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	487497	NOBREAK 1200KVA	1250101010004	633,00	-	633,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	487538	NOBREAK 1200KVA	1250101010004	633,00	-	633,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	487605	NOBREAK 1200KVA	1250101010004	633,00	-	633,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	487701	NOBREAK 1200KVA	1250101010004	633,00	-	633,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	487715	NOBREAK 1200KVA	1250101010004	633,00	-	633,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	487736	NOBREAK 1200KVA	1250101010004	633,00	-	633,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	487747	NOBREAK 1200KVA	1250101010004	633,00	-	633,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	487800	NOBREAK 1200KVA	1250101010004	633,00	-	633,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	470973	CPU 4 NCL, 3.6GHZ, CH 16MB, 4GB DDR4, HI	1250101010004	6.349,00	-	6.349,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	473964	CPU 4 NCL, 3.6GHZ, CH 16MB, 4GB DDR4, HD	1250101010004	6.349,00	-	6.349,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	477012	CPU 4 NCL, 3.6GHZ, CH 16MB, 4GB DDR4, HI	1250101010004	6.349,00	-	6.349,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	477027	CPU 4 NCL, 3.6GHZ, CH 16MB, 4GB DDR4, HD	1250101010004	6.349,00	-	6.349,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	477028	CPU 4 NCL, 3.6GHZ, CH 16MB, 4GB DDR4, HI	1250101010004	6.349,00	-	6.349,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	477046	CPU 4 NCL, 3.6GHZ, CH 16MB, 4GB DDR4, HD	1250101010004	6.349,00	-	6.349,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	477084	CPU 4 NCL, 3.6GHZ, CH 16MB, 4GB DDR4, HI	1250101010004	6.349,00	-	6.349,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	477112	CPU 4 NCL, 3.6GHZ, CH 16MB, 4GB DDR4, HD	1250101010004	6.349,00	-	6.349,00	-
1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	467004	MONITOR MULTIPARAMETRO LCD	1250101010004	23.990,00	-	23.990,00	-
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
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	438495	APARELHO DE RAI0-X 300 A 500MA	1250101010007	136.000,00	-	136.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	488184	DESFRIBILADOR CARDIOVERSOR	1250101010007	25.700,00	-	25.700,00	-

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	464160	VENTILADOR PULMONAR, INV./N.INV., LCD 12	1250101010007	66.950,00	-	66.950,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	488152	DEFIBRILADOR/CARDIOV., C/MON.MULTIPAMEI	1250101010007	25.700,00	-	25.700,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	488196	DEFIBRILADOR/CARDIOV., C/MON.MULTIPAMEI	1250101010007	25.700,00	-	25.700,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498434	INCUBADORA NEONATAL DE TRANSP MICROPROC	1250101010007	30.380,23	-	30.380,23	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498810	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498812	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498813	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498814	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498816	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502432	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502435	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502436	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502438	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502439	INCUBADORA INFANTIL MICROP CUP DUPLA 127	1250101010007	24.000,00	-	24.000,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	518587	MESA CIRURGICA ELETRICA PARA OPERACOES	1250101010007	95.200,00	-	95.200,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520581	APARELHO DE HEMODIALISE DIGITAL	1250101010007	133.270,00	-	133.270,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520582	APARELHO DE HEMODIALISE DIGITAL	1250101010007	133.270,00	-	133.270,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520583	APARELHO DE HEMODIALISE DIGITAL	1250101010007	133.270,00	-	133.270,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520584	APARELHO DE HEMODIALISE DIGITAL	1250101010007	133.270,00	-	133.270,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520585	APARELHO DE HEMODIALISE DIGITAL	1250101010007	133.270,00	-	133.270,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520586	APARELHO DE HEMODIALISE DIGITAL	1250101010007	133.270,00	-	133.270,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520589	APARELHO DE HEMODIALISE DIGITAL	1250101010007	133.270,00	-	133.270,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520590	APARELHO DE HEMODIALISE DIGITAL	1250101010007	133.270,00	-	133.270,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520591	APARELHO DE HEMODIALISE DIGITAL	1250101010007	133.270,00	-	133.270,00	-
1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	518587	LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR 120K	1250101010007	325.000,00	-	325.000,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	523484	CAMA FOWLER ELETRICA C GRADE E RODIZIO	1250101010008	11.880,00	-	11.880,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	498103	MESA P/EXAME CLIN INOX 1,85X0,65X0,80CM	1250101010008	570,00	-	570,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	503554	CAMA FOWLER ELETRICA C/GRADE	1250101010008	18.065,00	-	18.065,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	495972	BALANCA ANTROMETRICA , ELETRONICA, DIGIT	1250101010008	930,00	-	930,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	523895	CARRO DE EMERGENCIA	1250101010008	3.400,00	-	3.400,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	523898	CARRO DE EMERGENCIA	1250101010008	3.400,00	-	3.400,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	523900	CARRO DE EMERGENCIA	1250101010008	3.400,00	-	3.400,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	496077	MESA DE MDP, "L", VER.MELAM., EST.MET.,1	1250101010008	1.146,00	-	1.146,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	496941	MESA DE MDP, RETANG.,S/GAV.,R.MEL.,E.MEI	1250101010008	1.320,00	-	1.320,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	498005	CJ.REFEITORIO,1 MESA/MDF,6 CAD./PP.,ESTR	1250101010008	3.498,00	-	3.498,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	478951	ARMARIO DE MDP, 4PORT.,2PRAT.,BAIXO,VER.	1250101010008	4.170,00	-	4.170,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	484119	BALCAO DE MDP, RETO, VER.MEL.,EST.MET.,	1250101010008	2.900,00	-	2.900,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	484120	BALCAO DE MDP, RETO, VER.MEL.,EST.MET.,	1250101010008	2.900,00	-	2.900,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	484121	BALCAO DE MDP, RETO, VER.MEL.,EST.MET.,	1250101010008	2.900,00	-	2.900,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	484122	BALCAO DE MDP, RETO, VER.MEL.,EST.MET.,	1250101010008	2.900,00	-	2.900,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	200764	MESA AUXILIAR, TIPO MAYO	1250101010008	350,00	-	350,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	200766	MESA AUXILIAR, TIPO MAYO	1250101010008	350,00	-	350,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	200827	MESA AUXILIAR, TIPO MAYO	1250101010008	350,00	-	350,00	-
1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS	200832	MESA AUXILIAR, TIPO MAYO	1250101010008	350,00	-	350,00	-

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

[illegible]

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

[illegible]

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

[illegible]

Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	416435	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARE	190395	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	1250101010009	0,01	-	-	0,01



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: 7247da2b8ee2be332d5c4a90187064fc2ed2740b05e7bf06f947aeffcfc46a4

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: 5c860c774f312f733122354870502742bc40be2595429718d652b45a981b7b0a



Identificador de autenticação: d9500f96-7777-4956-9258-4098bc85f93e

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 – OUTUBRO/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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 83

► 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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:00

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 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 SERVIÇOS NF350,352

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 10/10/2025
Autenticação 638957052467310000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:50



HOSPITAL GERAL
DE TAUBATÉ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - SETEMBRO 2015

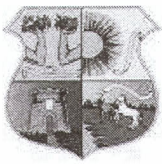
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
ESTADO DE
SÃO PAULO
PARA

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	350	26/09/2025	8.707,30
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	352	26/09/2025	4.851,21
Total			R\$ 13.558,51

Protocolo 020698



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



XDXbKcJG7

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 14:17:55 Competência 09/2025 Número / Série 350 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.237.819/0001-23
Nome / Nome Empresarial
DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
Endereço
RUA HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA 20B SALA 03 PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2816714 Telefone (91) 8112-2802
E-mail LEONARDOLIVEIRA2@OUTLOOK.COM
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66635-040

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS, S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal - Telefone (96) 3242-5378
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AO PACOTE DE 70 EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 9.800,00, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/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 EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

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

IR-147,00
ISS-490,00
PCC-455,70

Valor- 8.707,30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
9.800,00	0,00	0,00	9.800,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	147,00	63,70	294,00	0,00	98,00	0,00

VALOR TOTAL

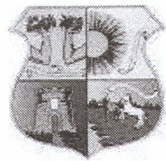
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
9.800,00	602,70	0,00	0,00	9.197,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 30/09/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Andrei Silva da Silva
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 29/09/2025



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



ZYI6x3cXI

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 26/09/2025 14:53:54
Competência 09/2025
Número / Série 352 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.237.819/0001-23
Nome / Nome Empresarial
DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
Endereço
RUA HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA 20B SALA 03 PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2816714
Telefone (91) 8112-2802
E-mail LEONARDOLIVEIRA2@OUTLOOK.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66635-040

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS, S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (96) 3242-5378
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8510-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

IR - 81,90
155 - 273,00
PCC - 253,89

Valor - 4.851,21

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.460,00	0,00	0,00	5.460,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	81,90	35,49	163,80	0,00	54,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
5.460,00	335,79	0,00	0,00	5.124,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Andrey da Silva
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 29/09/2025

LANÇADO
Setor Financeiro



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ 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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 6 de 83

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 S/S LTDA
Endereço: PSG HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA 20B SALA 03 / 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: 02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110203574888049258

Informação obtida em 17/11/2025 07:51:59

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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 11 de 83



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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:01

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 NF183

ATENÇÃO

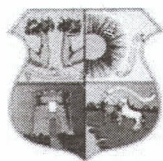
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 10/10/2025
Autenticação 638957052891530000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:55

Redigido 020962



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



pNvUxHLgy

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 01/10/2025 10:53:18 Competência 10/2025 Número / Série 183 / E Data Emissão Retroativa 01/10/2025

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.784.797/0001-99
Nome / Nome Empresarial
E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Inscrição Municipal
3057274
E-mail
eliane.contabilidade@hotmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 8125-6425
CEP
66670-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hgt@indsh.org.br
Município
TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone
(11) 3672-5136
CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA PRESTADOS, VIA TELEPRESENCIAL REFRENTE AO CONTRATO HGT/002/2024, COMPETENCIA 09 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).

155 - 197,40

Valor - 5.802,60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3,29%	197,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Sector Financeiro

01/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: CRM-PA 19783

Data: 06/10/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 01/10/2025



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ 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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 15 de 83

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: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: TV WE-8 1185 CONJ SATELITE / 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: 16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111604195429148817

Informação obtida em 17/11/2025 07:53:25

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 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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 19 de 83



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 APJ0000010054141818638959670306420000
Data da Operação 13/10/2025 15:45

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\$ 453.046,15 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Quarenta e Seis Reais e Quinze Centavos)
Descrição L LEONARDO NF114 A 118

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 13/10/2025
Autenticação 638959671292150000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 15:30



	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Diretoria Técnica	118	30/09/2025	22.212,50
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 12 horas	117	30/09/2025	28.343,15
Luminus Gestão em Saúde - Pediatra	115	30/09/2025	87.961,50
Luminus Gestão em Saúde - UCI	114	30/09/2025	82.630,50
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 24 horas	116	30/09/2025	231.898,50
Total			R\$ 453.046,15

Ridido 020922



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000118

Data e Hora de Emissão
30/09/2025 17:05:17

Código de Verificação
U790MYX40

Data da prestação do serviço
30/09/2025

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 SETEMBRO /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: 10/10/2025

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
30/09/25

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço consta da presente nota fiscal.
Eduardo Rocha
Diretor Executivo
Gestor
Assinatura: *[Assinatura]*

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi pago pelo contratado.
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 01/10/2025

Identificador de autenticação: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 24 de 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000117
Data e Hora de Emissão
30/09/2025 17:01:24
Código de Verificação
LV2EVNYF4
Data da prestação do serviço
30/09/2025

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 SETEMBRO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 22 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 12 HORAS (R\$): 1.450,00
VALOR TOTAL (R\$): 31.900,00 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-478,50

ISS-1.595,00

PCC-1.483,35

Valor-28.343,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.900,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 207,35	COFINS (3%) R\$ 957,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 478,50	CSLL (1%) R\$ 319,00	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\$ 29.938,15	Base Cálculo R\$ 31.900,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 797,50

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: 10/10/2025

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
30/09/25

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

for realizado conforme contrato nº

Gestor:

Assinatura:

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor:

Assinatura:

Identificador de autenticação: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30989

N° do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 25 de 83

Pedido 020928



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000115
Data e Hora de Emissão
30/09/2025 16:55:57
Código de Verificação
43F6XUC9C
Data da prestação do serviço
30/09/2025

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 SETEMBRO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 30 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.300,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 99.000,00 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 - 1.485,00

ISS - 4.950,00

PCC - 4.603,50

Valor - 87.961,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.000,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 643,50	COFINS (3%) R\$ 2.970,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.485,00	CSLL (1%) R\$ 990,00	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\$ 92.911,50	Base Cálculo R\$ 99.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.475,00

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: 10/10/2025

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
30/09/25

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: CRM-PA 19783

Data: 30/09/25

Certifico que a presente nota fiscal foi emitida em conformidade com o contrato nº

Gestor: AGT INDSH

Assinatura:

Data: 01/10/2025

Identificador de autenticação: 6c4a4b68-72ea-4b2e-b692-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 26 de 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000114
Data e Hora de Emissão
30/09/2025 16:50:47
Código de Verificação
BRZB6SLHF
Data da prestação do serviço
30/09/2025

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

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 30 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.100,00 REAIS
VALOR TOTAL (R\$): 93.000,00 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 - 1.395,00

ISS - 4.650,00

PCC - 4.324,50

Valor - 82.630,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 93.000,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 604,50	COFINS (3%) R\$ 2.790,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.395,00	CSLL (1%) R\$ 930,00	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\$ 87.280,50	Base Cálculo R\$ 93.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.325,00

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: 10/10/2025

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
30/09/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha

Diretor Técnico

CRM-PA 19783

Assinatura: [Assinatura]

Certifico que a presente nota fiscal foi emitida em conformidade com o contrato nº

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Identificador de autenticação: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 27 de 83

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

Número NFS-e
202500000000116

Data e Hora de Emissão
30/09/2025 16:58:53

Código de Verificação
DZMSO5RZ8

Data da prestação do serviço
30/09/2025

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 24 HORAS EM PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 90 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 2.900,00
VALOR TOTAL (R\$): 261.000,00 REAIS

IR - 3.915,00
ISS - 13.050,00
PCC - 12.136,50

Valor - 231.898,50

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\$ 261.000,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 1.696,50	COFINS (3%) R\$ 7.830,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.915,00	CSLL (1%) R\$ 2.610,00	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\$ 244.948,50	Base Cálculo R\$ 261.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 6.525,00

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: 10/10/2025

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
30/09/25

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha

Diretor Técnico

Assinatura: CRM-PA 19783

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal está de acordo com o contrato nº

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: HGT-INDSH

Identificador de autenticação: 6c4a4b68-726a-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 28 de 83



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ 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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 29 de 83

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: 17/11/2025 a 16/12/2025

Certificação Número: 2025111703395614423803

Informação obtida em 17/11/2025 08:03:12

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 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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:02

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\$ 103.687,95 (Cento e Três Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição MM VARELLA 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 10/10/2025
Autenticação 638957053236180000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:56

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 26/09/2025
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

Número da NFS-e
104

Código de Verificação de Autenticidade
MRZBISUB9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2025 às 14:55:59

Chave de Acesso
378121KU6AO0EPT3R2I378BWSGPHIR5U

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
45.315.336/0002-62		0306554	000025073	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Tv Oeiras, 71				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
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
30,00	UN	Serviços médicos realizados pela equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da Tailandia contrato n° HGT/003/2022 referente ao mês de Setembro.2025.	3.890,00	R\$ 116.700,00
Dados para depósito: Banco Santander. Ag: 2991 - Conta: 11.010631-4 IR - 1.750,00 ISS - 5.835,00 PCC - 5.426,55 Valor - 103.687,95				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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
R\$ 116.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.700,00	R\$ 5.835,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (116.700,00 x 0,65%)	COFINS (116.700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (116.700,00 x 1,50%)	CSLL (116.700,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 758,55	R\$ 3.501,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,50	R\$ 1.167,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 103.687,95

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

RECEBI(EMOS) DE **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **104** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MRZBISUB9**.

Data	CPF/IRG	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:	Diretor Técnico	Gestor:
Assinatura:	CRM-PA 19783	Assinatura:
	HGT/INDSH	

Identificador de autenticação: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221 Anexo/Sequencial: 24



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ 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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 38 de 83

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 00340 APT 101 / RECREIO DOS BANDEIR / 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: 17/11/2025 a 16/12/2025

Certificação Número: 2025111704505748309340

Informação obtida em 17/11/2025 08:07:09

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 POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, 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: TAILANDIA UF: PA

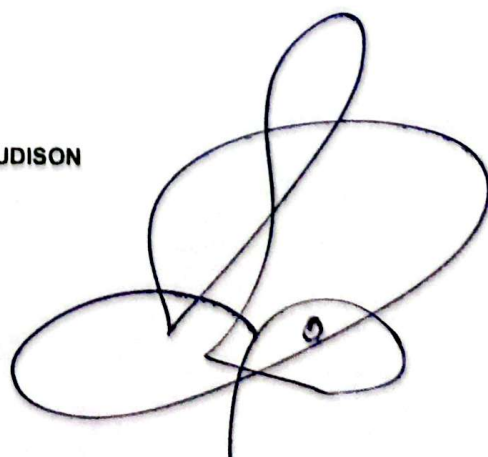
DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 14:59

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\$ 415.225,69 (Quatrocentos e Quinze Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição MC VIEIRA NF505 A 509 E 516 E 517

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 10/10/2025
Autenticação 638957051719930000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:42

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	506	26/09/2025	92.226,30
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	505	26/09/2025	87.961,50
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	508	26/09/2025	94.625,25
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	507	26/09/2025	126.611,25
MC Vieira Diagnosticos - Exames de Ultrassonografia	509	26/09/2025	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	516	30/09/2025	710,80
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	517	30/09/2025	4.205,59
Total			R\$ 415.225,69

Pedido 020721



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



H6DP4LJDs

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 11:56:29
Competência 09/2025
Número / Série 506 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço
TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.460,00.

IR - 1.557,00

ISS - 5.190,00

PCC - 4.826,70

Valor - 92.226,30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	3,000000	3.114,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.557,00	674,70	3.114,00	0,00	1.038,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
103.800,00	6.383,70	0,00	0,00	97.416,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**LANÇADO**

Setor Financeiro

30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n°

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: Diretor Técnico

Data: 26/09/25

CRM-PA 19783

HGT/INDSH

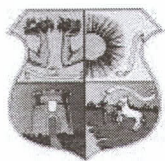
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n°

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: AG/INDSH

Data: 29/09/2025

Pedido 020718



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



uE6qVHpBL

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 11:51:16 Competência 09/2025 Número / Série 505 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867 Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal - Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.300,00.

IR - 1.485,00

ISS - 4.950,00

PCC - 4.603,50

Valor - 87.961,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	3,000000	2.970,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.485,00	643,50	2.970,00	0,00	990,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
99.000,00	6.088,50	0,00	0,00	92.911,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Setor Financeiro

30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n°
Eduardo Rocha
Gestor Diretor Técnico
CRM PA 19783
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 06/10/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Andrey Silva da Silva
Gestor Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 29/09/2025

Identificador de autenticação: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 48 de 83

Pedido 020720



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VoM1672Ym

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 12:03:26
Competência 09/2025
Número / Série 508 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APT0 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.550,00.

IR - 1.597,50
ISS - 5.325,00
PCC - 4.952,25

Valor - 94.625,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	3,000000	3.195,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.597,50	692,25	3.195,00	0,00	1.065,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
106.500,00	6.549,75	0,00	0,00	99.950,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado
Eduardo Rocha
Gestor: Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 06/10/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contratado
Andrey Silva da Silva
Gestor: Assinatura de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 29/10/2025

Pedido 020722



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Jc4H0oD8T

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 12:00:47 Competência 09/2025 Número / Série 507 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867 Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal - Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.750,00.

IR - 2.137,50

ISS - 7.125,00

PCC - 6.626,25

Valor - 126.611,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	3,000000	4.275,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.137,50	926,25	4.275,00	0,00	1.425,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
142.500,00	8.763,75	0,00	0,00	133.736,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Sector Financeiro

30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.

Gestor: Eduardo Rocha
CRM-PA 19783

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 29/09/2025

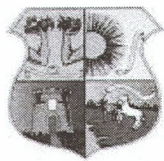
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: Andrey Silva da Silva
HGT/INDSH

Assinatura: [Assinatura]

Data: 29/09/2025

Protocolo 020716



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



bFXB0207n

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 12:06:12 Competência 09/2025 Número / Série 509 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APT0 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867 Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal - Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PACOTE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021.

IR - 150,00

ISS - 500,00

PCC - 465,00

Valor - 8.885,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,000000	300,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	0,00	100,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.000,00	615,00	0,00	0,00	9.385,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

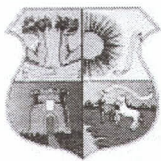
LANÇADO

Sector Financeiro
30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 26/09/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Assistente de Comunicação
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: [Assinatura]
Data: 29/09/2025

Protocolo 020934



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



eKS3bdpL1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 14:39:38
Competência 09/2025
Número / Série 516 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (5), OOFORECTOMIA ESQUERDA (1), NINFOPLASTIA (1) E CORREÇÃO DE CICATRIZ CIRÚRGICA (1), PERFAZENDO TOTAL DE 8 PROCEDIMENTOS, COM VALOR UNITÁRIO R\$ 100,00.

IR - 12,00
ISS - 40,00
PCC - 37,20
Valor - 710,80

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
800,00	0,00	0,00	800,00	3,000000	24,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	12,00	5,20	24,00	0,00	8,00	0,00

VALOR TOTAL

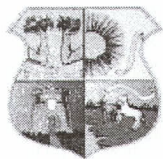
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
800,00	49,20	0,00	0,00	750,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 09/10/25
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Indsh
Data: 01/10/2025

Rudido 020931



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



gFohDEFnl

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 14:45:54
Competência 09/2025
Número / Série 517 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (5), OOFORECTOMIA ESQUERDA (1), NINFOPLASTIA (1) E CORREÇÃO DE CICATRIZ CIRÚRGICA (1), PERFAZENDO TOTAL DE 8 PROCEDIMENTOS, COM VALOR UNITÁRIO R\$ 591,67

IR - 71,00

ISS - 236,67

PCC - 220,10

Valor - 4.205,59

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.733,36	0,00	0,00	4.733,36	3,000000	142,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	71,00	30,76	142,00	0,00	47,33	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.733,36	291,09	0,00	0,00	4.442,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 01/10/2025

Certifico que o valor constante da presente nota foi realizado conforme contrato.
Gestor: Assistente Administrativo
Assinatura: [Assinatura]
Data: 01/10/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ 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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 54 de 83

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**CERTIDÃO 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: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço: R ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS A / 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: 14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111409193323258159

Informação obtida em 17/11/2025 08:05:45

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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 58 de 83



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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:00

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 NF746,747,748

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

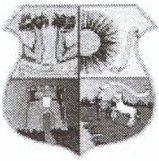
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/10/2025
Autenticação 638957052245740000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:50

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Moraes e Bezerra de Souza - Laudos de ECG	746	29/09/2025	2.878,74
Moraes e Bezerra de Souza - Ecocardiografia com Doppler	747	29/09/2025	11.514,96
Moraes e Bezerra de Souza - Cardiologia	748	29/09/2025	6.930,30
Total			R\$ 21.324,00

Perdido 020753



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



9hwvzvbyQ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 16:08:06 Competência 09/2025 Número / Série 746 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.310.243/0001-75
Nome / Nome Empresarial
MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA
Endereço
AVENIDA SENADOR LEMOS 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: SACRAMENTA

Inscrição Municipal 1663586
E-mail uroimageit@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99150-0614
CEP 66120-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (91) 3752-3121
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2025

IR- 48,60
ISS- 162,00
PCC- 150,66

Valor- 2.878,74

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3,000000	97,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	48,60	21,06	97,20	0,00	32,40	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.240,00	199,26	0,00	0,00	3.040,74

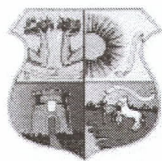
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 30/09/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi devidamente recebido e ratificado
Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 30/09/2025

Recebido 020752



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



zPMR2MMdd

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 16:10:53
Competência 09/2025
Número / Série 747 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.310.243/0001-75
Nome / Nome Empresarial
MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA
Endereço
AVENIDA SENADOR LEMOS 3153 - IT CENTER; LOJA: 34; SUBSL: SACRAMENTA

Inscrição Municipal 1663586
Telefone (91) 99150-0614
E-mail uroimageit@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66120-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3752-3121
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2025

IR-199,40

ISS-648,00

PCC-602,64

Valor-13.514,96

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	3,000000	388,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	194,40	84,24	388,80	0,00	129,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
12.960,00	797,04	0,00	0,00	12.162,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**LANÇADO**

Setor Financeiro

30/09/25

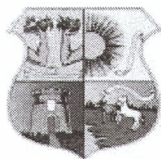
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo RochaAssinatura: Diretor TécnicoData: CRM-PA 19783HGT/INDSH 06/06/25

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

Gestor: Andrey Silva da SilvaAssinatura: Assistente de ComunicaçãoData: 30/09/2025

Pedido 020754



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



dbv3Lahym

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 16:15:07
Competência 09/2025
Número / Série 748 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 07.310.243/0001-75
Nome / Nome Empresarial MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA
Endereço AVENIDA SENADOR LEMOS 3153 :IT CENTER:LOJA:34:SUBL: SACRAMENTA

Inscrição Municipal 1663586
E-mail uroimageit@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99150-0614
CEP 66120-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (91) 3752-3121
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2025

IR - 117,00
ISS - 390,00
PCC - 362,70

Valor - 6.930,30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	3,000000	234,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	117,00	50,70	234,00	0,00	78,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.800,00	479,70	0,00	0,00	7.320,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 011/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 30/09/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi o valor contratado
Gestor: Assinatura de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 30/09/2025



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ 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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 66 de 83

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 & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 3153 IT CENTER / SACRAMENTA / BELEM / PA / 66120-000

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: 12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111221271300374547

Informação obtida em 17/11/2025 08:12:51

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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 70 de 83



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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:01

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 NF110

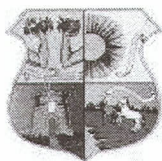
ATENÇÃO

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 10/10/2025
Autenticação 638957052654330000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:53



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



KOu1RUwfW

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/09/2025 15:20:44
Competência 09/2025
Número / Série 110 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.190.423/0001-12
Nome / Nome Empresarial
SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 SALA:12 NAZARÉ

Inscrição Municipal 4273930
Telefone (91) 8131-7878
E-mail CCER.CONTABILIDADE@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV. FLORIANOPOLIS, SN 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 99180-7507
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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 Setembro de 2025, conforme o contrato HGT/008/2024.

Campo Serviços - quantidade - val. Unitário - valor total:

- NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO - 01 - R\$ 88.830,00
- NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL NOTURNO - 01 - R\$ 54.000,00
- NEFROLOGIA PLANTÃO SOBREAVISO - 01 - R\$ 8.000,00
- AMBULATORIO DE NEFROLOGIA - 01 - R\$ 60.000,00
- RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEFROLOGIA - 01 - R\$ 20.000,00
- CIRURGIA VASCULAR - 01 - R\$ 80.000,00
- RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR - 01 - R\$ 20.000,00
- COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE - 01 - R\$ 10.000,00

TOTAL DA NOTA R\$ 340.830,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência: 3524. Conta Corrente 13004736-2.

IR-5.112,45
Pec-15.848,60

Valor-319.868,95

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
340.830,00	0,00	0,00	340.830,00	3,000000	10.224,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	5.112,45	2.215,39	10.224,90	0,00	3.408,30	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
340.830,00	20.961,04	0,00	0,00	319.868,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
Data: 25/09/2025
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: 29/09/2025
HGT-INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

Identificador de autenticação: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 74 de 83



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ 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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 76 de 83



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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página77 de 83

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: 03/11/2025 a 02/12/2025

Certificação Número: 2025110304135805001387

Informação obtida em 17/11/2025 08:19:16

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: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 24

Página 81 de 83



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: 2025/3666221

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 21/11/2025 16:17:14

Aut. Assinatura: bdd71d0476817a1054364199151f4ecd10eebdd43e0b8c07e5ab0bcfd44d371c

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

Em: 21/11/2025 16:21:15

Aut. Assinatura: 8916d8022a94cb59d4568420e870f5d9d2bf2ba7a5c801194773c984db42de99



Identificador de autenticação: 6c4a4b68-72ea-4b2e-8f92-329754a30089

Confira a autenticidade deste documento em

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	24/11/2025	2025/146	24/11/2025	2025/3673937
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos complementares da prestação de contas contábil/financeira supracitadas, do mês de novembro/2025			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/146 HGT - SESP

Tailândia, 24 de novembro de 2025

À GB - SESP

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos complementares da prestação de contas supracitadas, do mês de novembro/2025.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira desta unidade para análise e avaliação.

NUMERO DE ENVIO

Nº OFICIO: 2025/136

Nº PROTOCOLO: 2025/3666221

DATA DE ENVIO: 21/11/2025

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4
HGT/INDSH**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3673937

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 24/11/2025 17:30:21

Aut. Assinatura: 717901528150f6713dda9f222645e5e0e453b39c921c9dd58d0f904e2e87624e

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

Em: 24/11/2025 17:34:24

Aut. Assinatura: c1cfb0c1702f0ce9adfb7dd1cc0c88c59548e65c5a1f6f95c3fa27732d053138



Identificador de autenticação: 957d97fe-50e9-45df-85b5-cbdcd5b2a2ba

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 – OUTUBRO/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: 61555b1f-5029-4ae9-8e20-e484d2bd950e

Nº do Protocolo: 2025/3673937

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 32



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

NOTAS EXPLICATIVAS

Em atendimento à solicitação de apresentação das **Certidões Negativas**, referentes a empresa **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA E MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA**, informamos que conforme informado por ambas, no momento, a **Certidão Negativa de Débitos Federais** encontram-se **com pendências em fase de regularização** junto à Receita Federal e demais órgãos competentes e que elas já **adotaram todas as providências necessárias** para a resolução das inconsistências identificadas e aguardam apenas a conclusão dos processos internos de análise e atualização cadastral para que as certidões sejam emitidas.

Tão logo as pendências sejam sanadas e as certidões disponibilizadas, encaminharemos imediatamente a documentação atualizada para cumprimento integral das exigências estabelecidas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

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

Identificador de autenticação: 61555b1f-5029-4ae9-8e20-e484d2bd950e

Nº do Protocolo: 2025/3673937

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 2 de 32

► 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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 14:59

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\$ 415.225,69 (Quatrocentos e Quinze Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição MC VIEIRA NF505 A 509 E 516 E 517

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 10/10/2025
Autenticação 638957051719930000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:42

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	506	26/09/2025	92.226,30
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	505	26/09/2025	87.961,50
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	508	26/09/2025	94.625,25
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	507	26/09/2025	126.611,25
MC Vieira Diagnosticos - Exames de Ultrassonografia	509	26/09/2025	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	516	30/09/2025	710,80
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	517	30/09/2025	4.205,59
Total			R\$ 415.225,69

Pedido 020721



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



H6DP4LJDs

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 11:56:29 Competência 09/2025 Número / Série 506 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867 Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal - Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.460,00.

IR - 1.557,00

ISS - 5.190,00

PCC - 4.826,70

Valor - 92.226,30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	3,000000	3.114,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.557,00	674,70	3.114,00	0,00	1.038,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
103.800,00	6.383,70	0,00	0,00	97.416,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Sector Financeiro

30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n°

Gestor Eduardo Rocha

Assinatura: Diretor Técnico

Data: 26/09/25 CRM-PA 19783

HGT/INDSH

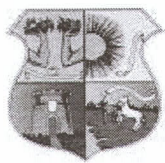
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi recebido de acordo com o contrato n°

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: AGINDSH

Data: 29/09/2025

Pedido 020718



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



uE6qVHpBL

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 11:51:16
Competência 09/2025
Número / Série 505 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.300,00.

IR - 1.485,00

ISS - 4.950,00

PCC - 4.603,50

Valor - 87.961,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	3,000000	2.970,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.485,00	643,50	2.970,00	0,00	990,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
99.000,00	6.088,50	0,00	0,00	92.911,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Setor Financeiro

30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM PA 19783
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 06/10/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Andrey Silva da Silva
Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 29/09/2025

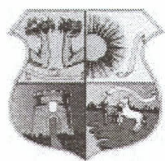
Identificador de autenticação: 61555b1f-5029-4ae9-8e20-e484d2bd950e

Nº do Protocolo: 2025/3673937

Anexo/Sequencial: 2

Página: 6 de 32

Pedido 020720



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VoM1672Ym

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 12:03:26
Competência 09/2025
Número / Série 508 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail
MVMEICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.550,00.

IR - 1.597,50
ISS - 5.325,00
PCC - 4.952,25

Valor - 94.625,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	3,000000	3.195,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.597,50	692,25	3.195,00	0,00	1.065,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
106.500,00	6.549,75	0,00	0,00	99.950,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado
Eduardo Rocha
Gestor
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 06/10/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Andrey Silva da Silva
Gestor: Assinatura de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 29/09/2025



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Jc4H0oD8T

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 12:00:47
Competência 09/2025
Número / Série 507 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço
TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.750,00.

IR - 2.137,50

ISS - 7.125,00

PCC - 6.626,25

Valor - 126.611,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	3,000000	4.275,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.137,50	926,25	4.275,00	0,00	1.425,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
142.500,00	8.763,75	0,00	0,00	133.736,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Sector Financeiro

30/09/25

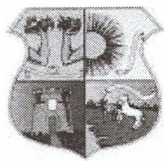
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.

Assinatura: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH
Data: 29/09/2025

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

Assinatura: Andrey Silva da Silva
Gestor: HGT/INDSH
Data: 29/09/2025

Protocolo 020716



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



bFXB0207n

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 12:06:12 Competência 09/2025 Número / Série 509 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867 Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal - Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA

Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PACOTE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021.

IR - 150,00

ISS - 500,00

PCC - 465,00

Valor - 8.885,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,000000	300,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	0,00	100,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.000,00	615,00	0,00	0,00	9.385,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Sector Financeiro
30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 26/09/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Assistente de Comunicação: Andrey Silva da Silva
Assinatura: [Assinatura]
Data: 26/09/2025

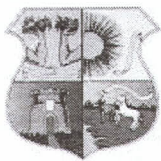
Identificador de autenticação: 61555b1f-5029-4ae9-8e20-e484d2bd950e

Nº do Protocolo: 2025/3673937

Anexo/Sequencial: 2

Página: 9 de 32

Protocolo 020934



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



eKS3bdpL1

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 14:39:38 Competência 09/2025 Número / Série 516 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867 Telefone (91) 8126-8406
E-mail MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal - Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (5), OOFORECTOMIA ESQUERDA (1), NINFOPLASTIA (1) E CORREÇÃO DE CICATRIZ CIRÚRGICA (1), PERFAZENDO TOTAL DE 8 PROCEDIMENTOS, COM VALOR UNITÁRIO R\$ 100,00.

IR - 12,00
ISS - 40,00
PCC - 37,20
Valor - 710,80

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
800,00	0,00	0,00	800,00	3,000000	24,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	12,00	5,20	24,00	0,00	8,00	0,00

VALOR TOTAL

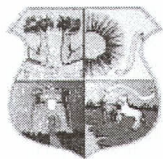
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
800,00	49,20	0,00	0,00	750,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 09/10/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Indsh
Data: 01/10/2025

Rudido 020931



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



gFohDEFnl

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 14:45:54
Competência 09/2025
Número / Série 517 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00
Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal 4173867
Telefone (91) 8126-8406
E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (5), OOFORECTOMIA ESQUERDA (1), NINFOPLASTIA (1) E CORREÇÃO DE CICATRIZ CIRÚRGICA (1), PERFAZENDO TOTAL DE 8 PROCEDIMENTOS, COM VALOR UNITÁRIO R\$ 591,67

IR - 71,00

ISS - 236,67

PCC - 220,10

Valor - 4.205,59

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.733,36	0,00	0,00	4.733,36	3,000000	142,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	71,00	30,76	142,00	0,00	47,33	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.733,36	291,09	0,00	0,00	4.442,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 01/10/2025

Certifico que o valor constante da presente nota foi realizado conforme contrato.
Gestor: Assistente Administrativo
Assinatura: [Assinatura]
Data: 01/10/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ 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: 61555b1f-5029-4ae9-8e20-e484d2bd950e

Nº do Protocolo: 2025/3673937

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 12 de 32

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: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
Endereço: R ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS A / 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: 14/11/2025 a 13/12/2025

Certificação Número: 2025111409193323258159

Informação obtida em 17/11/2025 08:05:45

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: 61555b1f-5029-4ae9-8e20-e484d2bd950e

Nº do Protocolo: 2025/3673937

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 32



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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:00

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 NF746,747,748

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

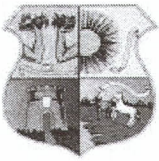
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/10/2025
Autenticação 638957052245740000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 14:50

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Moraes e Bezerra de Souza - Laudos de ECG	746	29/09/2025	2.878,74
Moraes e Bezerra de Souza - Ecocardiografia com Doppler	747	29/09/2025	11.514,96
Moraes e Bezerra de Souza - Cardiologia	748	29/09/2025	6.930,30
Total			R\$ 21.324,00

Perdido 020753



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



9hwvzvbyQ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 16:08:06 Competência 09/2025 Número / Série 746 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.310.243/0001-75
Nome / Nome Empresarial
MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA
Endereço
AVENIDA SENADOR LEMOS 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: SACRAMENTA

Inscrição Municipal 1663586
E-mail uroimageit@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99150-0614
CEP 66120-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (91) 3752-3121
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2025

IR- 48,60
ISS- 162,00
PCC- 150,66

Valor- 2.878,74

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3,000000	97,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	48,60	21,06	97,20	0,00	32,40	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.240,00	199,26	0,00	0,00	3.040,74

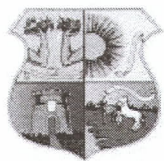
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 30/09/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 30/09/2025

Recebido 020752



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



zPMR2MMdd

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 16:10:53 Competência 09/2025 Número / Série 747 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.310.243/0001-75
Nome / Nome Empresarial
MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA
Endereço
AVENIDA SENADOR LEMOS 3153 -IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: SACRAMENTA

Inscrição Municipal 1663586
E-mail uroimageit@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99150-0614
CEP 66120-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (91) 3752-3121
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2025

IR-199,40

ISS-648,00

PCC-602,64

Valor-13.514,96

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	3,000000	388,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	194,40	84,24	388,80	0,00	129,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
12.960,00	797,04	0,00	0,00	12.162,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**LANÇADO**

Setor Financeiro

30/09/25

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

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: Diretor Técnico

Data: CRM-PA 19783

HGT/INDSH 06/09/25

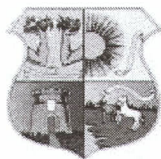
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrei Silva da Silva

Assinatura: Assistente de Comunicação

Data: 30/09/2025

Receido 020754



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



dbv3Lahym

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 16:15:07
Competência 09/2025
Número / Série 748 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
07.310.243/0001-75
Nome / Nome Empresarial
MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA
Endereço
AVENIDA SENADOR LEMOS 3153 :IT CENTER:LOJA:34:SUBL: SACRAMENTA

Inscrição Municipal 1663586
Telefone (91) 99150-0614
E-mail uroimageit@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66120-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3752-3121
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2025

IR - 117,00
ISS - 390,00
PCC - 362,70

Valor - 6.930,30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	3,000000	234,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	117,00	50,70	234,00	0,00	78,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.800,00	479,70	0,00	0,00	7.320,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
30/09/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 011/2022
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 06/10/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi o valor contratado
Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 30/09/2025



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

CERTIDÕES
➤ CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS
➤ 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: 61555b1f-5029-4ae9-8e20-e484d2bd950e

Nº do Protocolo: 2025/3673937

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 24 de 32



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 & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 3153 IT CENTER / SACRAMENTA / BELEM / PA / 66120-000

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: 12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111221271300374547

Informação obtida em 17/11/2025 08:12:51

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: 61555b1f-5029-4ae9-8e20-e484d2bd950e

Nº do Protocolo: 2025/3673937

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 32



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.

Maria de Oliveira

De: UROIMAGEM CONTRATOS <uroimagemcontratos@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 24 de novembro de 2025 08:42
Para: Maria de Oliveira
Cc: UROIMAGEM; Clínica Uroimagem
Assunto: Re: Solicitação de CND Negativa de Débitos com a União

Prezados(as),

Bom dia.

Agradeço o contato. Informo que, no momento, nossa Certidão Negativa de Débitos encontra-se em processo de regularização. Nosso contador já está atuando na finalização dos ajustes necessários para emissão da CND junto aos órgãos competentes.

Assim que o documento estiver devidamente regularizado, encaminhamos imediatamente para compor a prestação de contas referente a outubro de 2025.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente:

Claudio P. S. Junior

BIOMÉDICO / COORDENADOR ADM. DE CONTRATOS

Clínica Uroimagem - Medicina Clínica e Diagnóstica

MORAES & BEZERRA SERVIÇOS DE RAIOS X LTDA

CNPJ: 07.310.243/0001-75

Instagram/Facebook: @uroimagem

Travessa São Francisco, 461 - Batista Campos

(Entre Av. Tamandaré e Trav. Viegas Cabral)

Tel: 91 98078-1142 Whatsapp

CEP: 66.023-185 - Belém PA



Em seg., 24 de nov. de 2025, 08:41, Maria de Oliveira <contratos.hgt@indsh.org.br> escreveu:

Prezados, bom dia.

Solicito, por gentileza, o envio da Certidão Negativa de Débitos (CND) referente aos débitos com a União, caso já esteja disponível.

Se a certidão ainda não estiver emitida, peço que informem a justificativa da pendência, a fim de que possamos anexar este e-mail e o respectivo esclarecimento em nossa prestação de contas mensal.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA	ANDREY SILVA DA SILVA Contratos contratos.hgt@indsh.org.br HGT - Hospital Geral de Tailândia Tailândia - PA Ramal 216 www.indsh.org.br
--	---





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3673937

Anexo/Sequencial: 2

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 24/11/2025 17:30:21

Aut. Assinatura: b393fd8225e7a7f3f96f2c36de1bdd499ca8b1f86bf5d7dfb4c9127122847252

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

Em: 24/11/2025 17:34:24

Aut. Assinatura: 27b4b88c80bc6db92018b975f0fb1e19d6ad2566e247f0995e4ed1d717b03100



Identificador de autenticação: 61555b1f-5029-4ae9-8e20-e484d2bd950e

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 OUTUBRO/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: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 121



► 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 APJ0000010054141818638953645269300000
Data da Operação 06/10/2025 16:24

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\$ 191.206,64 (Cento e Noventa e Um Mil e Duzentos e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS NF5544

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 06/10/2025
Autenticação 638953646823180000

Emitido em quarta-feira, 15 de outubro de 2025 às 16:47

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.544 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-Saída

Nº 005.544
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1525 1018 5803 0300 0196 5500 1000 0055 4415 9596 9800

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250050138351 - 01/10/2025 12:01:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154184373	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (TILAN)		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO Avenida FLORIANOPOLIS, 05N	BAIRRO BAIRRO NOVO	CEP 68.695-000	DATA SAÍDA 01/10/2025
MUNICÍPIO Tailândia	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 11:57

FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO 005544/1	VENCIMENTO 06/10/2025
VALOR 191.206,64	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63.729,16	VALOR DO ICMS 7.647,51
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191.206,64	
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 191.206,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	6.084,0000	3,8000	23.119,20	7.705,63	924,68	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	5.193,0000	14,3000	74.259,90	24.750,82	2.970,10	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	954,0000	6,0000	5.724,00	1.907,81	228,94	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.112,0000	3,4000	7.180,80	2.393,36	287,20	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.672,0000	3,4000	5.684,80	1.894,74	227,37	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	3.470,0000	12,2000	42.334,00	14.109,92	1.693,19	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	987,0000	6,0000	5.922,00	1.973,80	236,86	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.986,0000	3,4400	6.831,84	2.277,05	273,25	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	897,8000	6,0000	5.386,80	1.795,42	215,45	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	770,0000	10,0000	7.700,00	2.566,41	307,97	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	308,0000	1,7000	523,60	174,52	20,94	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	669,0000	7,6000	5.084,40	1.694,63	203,36	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	121,0000	3,4000	411,40	137,12	16,45	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARMITA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	73,0000	14,3000	1.043,90	347,93	41,75	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO N° 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 27/08/2025 a 26/09/2025 CONTRATO GESTÃO N° 002/SESPA/2018 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL N° da AGÊNCIA: 1436-2 N° da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	LANÇADO Setor Financeiro 01/10/25

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado de acordo com o contrato nº 002/SESPA/2018
Gestor: Edna Silva
Assinatura: [Assinatura]
Data: 01/10/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: [Assinatura]
Data: 01/10/25

LANÇADO
Setor Financeiro

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

Página 3 de 121



**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: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 121



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 66.801,98

14/10/2025 às 14:08:58

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: E0000000020251014170852792349875

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

57cbafdb067e427d8ec9a503dd4e4c67

Documento: 000000000101406

Autenticação SISBB: 6.865.E68.7E4.A09.E70

Notificação enviada em: 14/10/2025 às 14:08:59

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: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

Página5 de 121

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

66.801,98

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101397281272-5

Tag
13/10/2025 09:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	390	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS:		66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **66.801,98**

Observações

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 09:08:41 - 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/90de382f30c042fdb692c352d4d1c4db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049301

Payload Location:

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

Página 6 de 121



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 15.982,21

14/10/2025 às 14:08:24

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: E0000000020251014170819105530257

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 0497987e3a144871a2ef1c6ffba93588

Documento: 000000000101405

Autenticação SISBB: E.9FF.3F0.7E9.48A.063

Notificação enviada em: 14/10/2025 às 14:08:25

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: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

Página7 de 121

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.982,21

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101397282444-8

Tag
13/10/2025 09:10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	15.982,21	15.982,21
Total Consignado:	15.982,21	15.982,21

Total da Guia: 15.982,21

Observações

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 09:10:52 - 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/cb2e050b013f4efcbd338a0cf5d3bba35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044D6A

Payload Location:

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

Página 8 de 121

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
09/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	20/10/2025	Mensal	1.899,71	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97
09/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/10/2025	Mensal	1.991,62	159,32	0,00	0,00	0,00	159,32
09/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/10/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								7.996,39	639,69	0,00	0,00	0,00	639,69
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/10/2025	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
09/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/10/2025	Mensal	1.866,27	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
09/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/10/2025	Mensal	1.896,19	151,69	0,00	0,00	0,00	151,69
09/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/10/2025	Mensal	3.067,75	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42
09/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/10/2025	Mensal	2.052,29	164,18	0,00	0,00	0,00	164,18
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								13.028,21	1.042,24	0,00	0,00	0,00	1.042,24
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
09/2025		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/10/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
09/2025		DENIO RODRIGUES BRAGA	1358	303.461.932-49	101	20/10/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
09/2025		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/10/2025	Mensal	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
09/2025		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/10/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
09/2025		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		RAMYM DOS SANTOS PEREIRA	1360	059.634.092-33	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
				Total do Tomador	05.929.042/0001-25			27.520,98	2.201,65	0,00	0,00	0,00	2.201,65
				Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96			841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
				Total FGTS				841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/10/2025	Mensal	1.963,45	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
09/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/10/2025	Mensal	1.780,92	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/10/2025	Mensal	1.907,90	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63
09/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	20/10/2025	Mensal	1.862,20	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97
09/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/10/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
Total do Tomador							07.918.201/0001-11	22.032,63	1.762,57	0,00	0,00	0,00	1.762,57
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
09/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/10/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
09/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	20/10/2025	Mensal	4.224,30	337,94	0,00	0,00	0,00	337,94
09/2025		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	20/10/2025	Mensal	1.764,24	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
09/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/10/2025	Mensal	2.277,75	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22
09/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/10/2025	Mensal	2.163,31	173,06	0,00	0,00	0,00	173,06
09/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/10/2025	Mensal	1.794,62	143,56	0,00	0,00	0,00	143,56
09/2025		LILIAN JAiany MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	20/10/2025	Mensal	1.764,30	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14
09/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	20/10/2025	Mensal	1.705,24	136,41	0,00	0,00	0,00	136,41
09/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/10/2025	Mensal	1.822,23	145,77	0,00	0,00	0,00	145,77
09/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/10/2025	Mensal	1.640,11	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
09/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/10/2025	Mensal	1.908,53	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
09/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/10/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
09/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	20/10/2025	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
				Total do Tomador 09.055.340/0001-94				51.167,24	4.093,28	0,00	0,00	0,00	4.093,28
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
				Total FGTS				841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	20/10/2025	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
09/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/10/2025	Mensal	1.892,21	151,37	0,00	0,00	0,00	151,37
09/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/10/2025	Mensal	2.051,32	164,10	0,00	0,00	0,00	164,10
09/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/10/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
09/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/10/2025	Mensal	1.809,48	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
09/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/10/2025	Mensal	5.124,02	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92
Total do Tomador							10.763.998/0002-10	26.908,59	2.152,65	0,00	0,00	0,00	2.152,65
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
09/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/10/2025	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								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
09/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/10/2025	Mensal	3.089,80	247,18	0,00	0,00	0,00	247,18
09/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		BREND0 THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/10/2025	Mensal	1.987,47	158,99	0,00	0,00	0,00	158,99
09/2025		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/10/2025	Mensal	759,41	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
09/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		DEREK CHRYSSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	20/10/2025	Mensal	3.699,59	295,96	0,00	0,00	0,00	295,96
09/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/10/2025	Mensal	1.988,29	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
09/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/10/2025	Mensal	1.518,86	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
09/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/10/2025	Mensal	3.659,59	292,76	0,00	0,00	0,00	292,76
09/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/10/2025	Mensal	1.663,46	133,07	0,00	0,00	0,00	133,07
09/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/10/2025	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
09/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/10/2025	Mensal	2.086,40	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91
09/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	20/10/2025	Mensal	759,41	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
09/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/10/2025	Mensal	1.531,88	122,55	0,00	0,00	0,00	122,55
09/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/10/2025	Mensal	1.642,49	131,39	0,00	0,00	0,00	131,39
09/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/10/2025	Mensal	1.979,26	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34
09/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/10/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
09/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/10/2025	Mensal	1.686,46	134,91	0,00	0,00	0,00	134,91
09/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/10/2025	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
09/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/10/2025	Mensal	2.660,45	212,83	0,00	0,00	0,00	212,83
09/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/10/2025	Mensal	1.956,92	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
09/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

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: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/10/2025	Mensal	2.335,38	186,83	0,00	0,00	0,00	186,83
09/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/10/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
09/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/10/2025	Mensal	1.588,79	127,10	0,00	0,00	0,00	127,10
09/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/10/2025	Mensal	1.967,42	157,39	0,00	0,00	0,00	157,39
09/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/10/2025	Mensal	2.746,81	219,74	0,00	0,00	0,00	219,74
09/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/10/2025	Mensal	1.818,73	145,49	0,00	0,00	0,00	145,49
09/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/10/2025	Mensal	1.970,94	157,67	0,00	0,00	0,00	157,67
09/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
				Total do Tomador 18.963.002/0011-13				99.641,59	7.971,14	0,00	0,00	0,00	7.971,14
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
				Total FGTS				841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/10/2025	Mensal	1.979,49	158,35	0,00	0,00	0,00	158,35
09/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/10/2025	Mensal	1.755,32	140,42	0,00	0,00	0,00	140,42
09/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/10/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
09/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/10/2025	Mensal	1.957,18	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
09/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	20/10/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
09/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/10/2025	Mensal	2.014,45	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15
				Total do Tomador		18.963.002/0015-47		16.211,89	1.296,91	0,00	0,00	0,00	1.296,91
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
						Total FGTS		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

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
09/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ALLINE DE FIGUEIREDO BARROS	1323	058.241.183-10	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/10/2025	Mensal	1.809,48	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
09/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/10/2025	Mensal	1.809,48	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
09/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		GLEICIANE MARTINS GOMES	1333	751.209.172-91	101	20/10/2025	Mensal	4.623,21	369,85	0,00	0,00	0,00	369,85
09/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/10/2025	Mensal	4.623,21	369,85	0,00	0,00	0,00	369,85
09/2025		JACQUELINE PAZ GONZAGA	0001342	953.639.472-34	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JOYCE DANIELI DE JESUS LOBATO	1340	936.733.882-15	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARCELA PEREIRA LIMA	1330	031.895.003-04	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MARIA CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO	1322	333.704.943-53	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/10/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
09/2025		RAQUEL CLAUDINO DA SILVA	1347	034.097.382-07	101	20/10/2025	Mensal	1.757,44	140,59	0,00	0,00	0,00	140,59
09/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ROSANA JAKES DA SILVA	1354	026.449.172-63	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		YASMIN CRISTINA FREIRE DE OLIVEIRA	1326	011.640.592-97	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 22.980.999/0001-15								51.817,08	4.145,29	0,00	0,00	0,00	4.145,29
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20253666221

Anexo/Sequencial: 52

Relatório Emitido em: 13/10/2025 09:09:17 (Brasília).

Página 12 de 121

Página 12 de 33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
09/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/10/2025	Mensal	1.820,44	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63
09/2025		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/10/2025	Mensal	1.979,39	158,35	0,00	0,00	0,00	158,35
09/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	20/10/2025	Mensal	278,33	22,26	0,00	0,00	0,00	22,26
09/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/10/2025	Mensal	1.935,32	154,82	0,00	0,00	0,00	154,82
09/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								27.539,18	2.203,09	0,00	0,00	0,00	2.203,09
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

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
09/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/10/2025	Mensal	2.610,64	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
09/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/10/2025	Mensal	1.827,57	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
09/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/10/2025	Mensal	2.058,14	164,65	0,00	0,00	0,00	164,65
09/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/10/2025	Mensal	1.988,29	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
09/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/10/2025	Mensal	1.827,57	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
09/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/10/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
09/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/10/2025	Mensal	2.276,79	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
09/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/10/2025	Mensal	1.939,58	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
09/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/10/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
09/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/10/2025	Mensal	2.282,86	182,62	0,00	0,00	0,00	182,62
09/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/10/2025	Mensal	2.299,13	183,93	0,00	0,00	0,00	183,93
09/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/10/2025	Mensal	4.154,74	332,37	0,00	0,00	0,00	332,37
09/2025		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/10/2025	Mensal	1.102,26	88,18	0,00	0,00	0,00	88,18
09/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								50.656,30	4.052,42	0,00	0,00	0,00	4.052,42
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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 Estabelecimento	18.580.303/0001-96		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
						Total FGTS		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
09/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/10/2025	Mensal	3.105,15	248,41	0,00	0,00	0,00	248,41
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								3.105,15	248,41	0,00	0,00	0,00	248,41
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/10/2025	Mensal	1.972,96	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
09/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/10/2025	Mensal	2.003,91	160,31	0,00	0,00	0,00	160,31
09/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/10/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								12.785,67	1.022,83	0,00	0,00	0,00	1.022,83
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/10/2025	Mensal	2.928,12	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24
09/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/10/2025	Mensal	2.708,26	216,66	0,00	0,00	0,00	216,66
09/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	20/10/2025	Mensal	2.159,88	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79
09/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/10/2025	Mensal	2.765,83	221,26	0,00	0,00	0,00	221,26
09/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	20/10/2025	Mensal	1.832,13	146,57	0,00	0,00	0,00	146,57
09/2025		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/10/2025	Mensal	1.410,32	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
09/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	20/10/2025	Mensal	1.877,43	150,19	0,00	0,00	0,00	150,19
09/2025		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	20/10/2025	Mensal	1.410,32	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
09/2025		LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA	1371	700.158.972-14	101	20/10/2025	Mensal	1.518,81	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
09/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/10/2025	Mensal	2.566,50	205,32	0,00	0,00	0,00	205,32
09/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/10/2025	Mensal	2.192,05	175,36	0,00	0,00	0,00	175,36
09/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	20/10/2025	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
09/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/10/2025	Mensal	1.953,76	156,30	0,00	0,00	0,00	156,30
09/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/10/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
09/2025		PAULO SILVA PINTO	1321	993.943.752-87	101	20/10/2025	Mensal	1.900,37	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02
09/2025		ROMULO JOSE FURTADO DA COSTA	1374	060.059.612-50	101	20/10/2025	Mensal	1.410,32	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
09/2025		SERGIO ALMEIDA ALVES	1344	687.855.182-04	101	20/10/2025	Mensal	1.990,90	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27
09/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	20/10/2025	Mensal	2.223,94	177,91	0,00	0,00	0,00	177,91
09/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/10/2025	Mensal	2.900,76	232,06	0,00	0,00	0,00	232,06
Total do Tomador							34.599.837/0002-00	43.277,44	3.462,12	0,00	0,00	0,00	3.462,12
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/10/2025	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	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
							Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/10/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
09/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	20/10/2025	Mensal	1.945,54	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
09/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	20/10/2025	Mensal	1.939,19	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
Total do Tomador							44.563.716/0027-01	15.427,78	1.234,20	0,00	0,00	0,00	1.234,20
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/10/2025	Mensal	1.875,77	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06
09/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/10/2025	Mensal	2.130,32	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
09/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/10/2025	Mensal	4.834,84	386,78	0,00	0,00	0,00	386,78
09/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/10/2025	Mensal	2.342,79	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
09/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/10/2025	Mensal	2.591,06	207,28	0,00	0,00	0,00	207,28
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								13.774,78	1.101,96	0,00	0,00	0,00	1.101,96
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/10/2025	Mensal	2.200,10	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
09/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/10/2025	Mensal	1.992,26	159,38	0,00	0,00	0,00	159,38
09/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/10/2025	Mensal	2.587,28	206,98	0,00	0,00	0,00	206,98
09/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/10/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
09/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/10/2025	Mensal	2.291,78	183,34	0,00	0,00	0,00	183,34
09/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/10/2025	Mensal	2.177,90	174,23	0,00	0,00	0,00	174,23
09/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/10/2025	Mensal	2.213,04	177,04	0,00	0,00	0,00	177,04
					Total do Tomador 61.065.199/0010-11			15.649,42	1.251,93	0,00	0,00	0,00	1.251,93
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
					Total FGTS			841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/10/2025	Mensal	2.346,31	187,70	0,00	0,00	0,00	187,70
09/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/10/2025	Mensal	1.705,42	136,43	0,00	0,00	0,00	136,43
09/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/10/2025	Mensal	2.037,66	163,01	0,00	0,00	0,00	163,01
09/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/10/2025	Mensal	2.113,05	169,04	0,00	0,00	0,00	169,04
09/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/10/2025	Mensal	2.130,37	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
09/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/10/2025	Mensal	2.527,91	202,23	0,00	0,00	0,00	202,23
09/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/10/2025	Mensal	2.472,64	197,81	0,00	0,00	0,00	197,81
09/2025		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/10/2025	Mensal	2.231,39	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
09/2025		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/10/2025	Mensal	771,58	61,72	0,00	0,00	0,00	61,72
09/2025		REINALDO CUNHA CARDOSO	0001314	925.358.602-87	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	20/10/2025	Mensal	3.107,20	248,57	0,00	0,00	0,00	248,57
09/2025		SUANNE MARTINS DE SOUSA	1384	044.012.922-27	101	20/10/2025	Mensal	716,47	57,31	0,00	0,00	0,00	57,31
09/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/10/2025	Mensal	2.203,98	176,31	0,00	0,00	0,00	176,31
09/2025		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/10/2025	Mensal	2.660,98	212,87	0,00	0,00	0,00	212,87
09/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador							84.154.186/0001-23	50.231,45	4.018,43	0,00	0,00	0,00	4.018,43
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 20253666221

Anexo/Sequencial: 52

Relatório Emitido em: 13/10/2025 09:09:17 (Brasília).

Página 24 de 33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
09/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/10/2025	Mensal	1.969,58	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
09/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/10/2025	Mensal	1.722,76	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
09/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
09/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/10/2025	Mensal	3.538,49	283,07	0,00	0,00	0,00	283,07
09/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/10/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
09/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	20/10/2025	Mensal	1.722,76	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
09/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/10/2025	Mensal	2.022,04	161,76	0,00	0,00	0,00	161,76
09/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/10/2025	Mensal	3.075,83	246,06	0,00	0,00	0,00	246,06
09/2025		PEDRO HENRIQUE SILVA DA SILVA	1299	069.429.412-80	103	20/10/2025	Mensal	185,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70
09/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
09/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/10/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
09/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/10/2025	Mensal	1.780,92	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
09/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/10/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
09/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	20/10/2025	Mensal	2.043,17	163,45	0,00	0,00	0,00	163,45
09/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/10/2025	Mensal	2.956,77	236,54	0,00	0,00	0,00	236,54
09/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/10/2025	Mensal	1.008,14	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65
09/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/10/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
09/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/10/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
09/2025		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/10/2025	Mensal	690,68	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
09/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/10/2025	Mensal	1.866,27	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
09/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
Total do Tomador							Sem Tomador	143.954,50	11.025,47	0,00	0,00	0,00	11.025,47
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
							Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

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	
09/2025	101	378	832.998,66	66.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.638,52	
09/2025	103	12	8.176,76	163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,46	
		Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98	

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: 20/10/2025
Número da Guia: 0125101397281272-5

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390
Total da Guia (FGTS): 66.801,98
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
09/2025	18.580.303/0001-96	390	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98
		Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	378	832.998,66	66.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.638,52
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.991,76	159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76
09/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	185,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
		Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025	28	59.962,15	4.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,88
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	59.962,15	4.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,88

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
09/2025	3	7.996,39	639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,69
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	7.996,39	639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,69

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
09/2025	5	13.028,21	1.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,24
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	13.028,21	1.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,24

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
09/2025	12	27.520,98	2.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,65
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	27.520,98	2.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,65

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
09/2025	12	22.032,63	1.762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,57
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	22.032,63	1.762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,57

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
09/2025	23	51.167,24	4.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,28
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	51.167,24	4.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,28

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
09/2025	12	26.908,59	2.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,65
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	26.908,59	2.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,65

Tomador: 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	12	26.908,59	2.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,65
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	26.908,59	2.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025	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
09/2025	50	99.641,59	7.971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,14
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	99.641,59	7.971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,14

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
09/2025	7	16.211,89	1.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,91
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	16.211,89	1.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,91

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
09/2025	26	51.817,08	4.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,29
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	51.817,08	4.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,29

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
09/2025	15	27.539,18	2.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,09
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	27.539,18	2.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,09

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
09/2025	24	50.656,30	4.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,42
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	50.656,30	4.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,42

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
09/2025	37	80.963,01	6.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,91
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	80.963,01	6.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,91

Tomador: 27.580.334/0001-38

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

Relatório Emitido em: 13/10/2025 09:09:17 (Brasília).

Página 9 de 121

Página 31 de 33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025	1	3.105,15	248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,41
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	3.105,15	248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,41

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
09/2025	5	12.785,67	1.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,83
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	12.785,67	1.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,83

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
09/2025	20	43.277,44	3.462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,12
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	43.277,44	3.462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,12

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
09/2025	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
09/2025	7	15.427,78	1.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,20
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	15.427,78	1.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,20

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
09/2025	5	13.774,78	1.101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,96
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	13.774,78	1.101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,96

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
09/2025	7	15.649,42	1.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,93
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	15.649,42	1.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,93

Tomador: 84.154.186/0001-23

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025	26	50.231,45	4.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,43
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	50.231,45	4.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,43

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
09/2025	63	143.954,50	11.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,47
Total do Tomador	Sem Tomador	143.954,50	11.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,47
Total FGTS		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
09/2025	20/10/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
09/2025	20/10/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	62101588	373	192,31
09/2025	20/10/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
09/2025	20/10/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
09/2025	20/10/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
09/2025	20/10/2025	ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	186988839	001	571,56
09/2025	20/10/2025	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
09/2025	20/10/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	61936848	373	122,44
09/2025	20/10/2025	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
09/2025	20/10/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
09/2025	20/10/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
09/2025	20/10/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
09/2025	20/10/2025	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	186172896	001	569,16
09/2025	20/10/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	000000007938885	935	361,00
09/2025	20/10/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	000000105680647	935	75,38
09/2025	20/10/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	PKT219329519	329	195,95
09/2025	20/10/2025	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
09/2025	20/10/2025	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
09/2025	20/10/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
09/2025	20/10/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
09/2025	20/10/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
09/2025	20/10/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
09/2025	20/10/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
09/2025	20/10/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
09/2025	20/10/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
09/2025	20/10/2025	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
09/2025	20/10/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	1526685380	121	130,24
09/2025	20/10/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
09/2025	20/10/2025	LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	142600000027817	426	521,90
09/2025	20/10/2025	MACISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
09/2025	20/10/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
09/2025	20/10/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	6047497615	626	316,89
09/2025	20/10/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
09/2025	20/10/2025	NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	178311193	001	530,55
09/2025	20/10/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
Total Consignado							15.982,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 15.982,21

Número da Guia: 0125101397282444-8 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:10:52 (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
09/2025	20/10/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	363,86
09/2025	20/10/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
09/2025	20/10/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	62324144	373	62,36
09/2025	20/10/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
09/2025	20/10/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	178467545	001	488,71
09/2025	20/10/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	599,49
09/2025	20/10/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
09/2025	20/10/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
09/2025	20/10/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
09/2025	20/10/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	43,42
09/2025	20/10/2025	SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	186067831	001	97,39
09/2025	20/10/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
09/2025	20/10/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
09/2025	20/10/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
09/2025	20/10/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
09/2025	20/10/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
09/2025	20/10/2025	VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	009b42188230384	386	107,15
09/2025	20/10/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
09/2025	20/10/2025	YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	1529940173	121	133,38
Total Consignado							15.982,21

Valor: R\$ 290.185,03

Realizado em: 14/10/2025 - 14:02:35

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E8331540820251014170223mhLiYnzLo

Dados gerais:

Identificador: 07162528691400671045485093

Valor original: R\$ 290.185,03

Vencimento: 20/10/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5101.4170.223m.hLiY.nzLo

Número de Controle: 13180367013

Emitido em: 14/10/2025 - 14:02:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25286.9140067-1

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento

290.185,03**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35.622,92			35.622,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	175.098,43			175.098,43
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13.132,38			13.132,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.887,30			21.887,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	1.744,77			1.744,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	2.979,74			2.979,74
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	4.469,61			4.469,61
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	5.744,12			5.744,12
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

13/10/2025 09:46:00

85840002901 7 85030385252 3 93071625286 3 91400671760 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002901 7 85030385252 3 93071625286 3 91400671760 5

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25286.9140067-1
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 290.185,03

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	8.616,19			8.616,19
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.234,32			5.234,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10.545,83			10.545,83
Totais		290.185,03			290.185,03

ANALÍTICO DE GPS

Segurado:	74.767,33
Empresa:	191.545,43
Empregados/contribuintes individuais:	178.413,15
RAT:	13.132,28
Valor pago a cooperativas de trabalho:	0,00
Acumulado competências anteriores:	0,00
Isenção filantropia:	0,00
Empregados/contribuintes individuais:	0,00
RAT:	0,00
Compensação:	37.349,79
Compensação DCOMP	0,00
Salário Família	5.251,99
Salário Maternidade	10.607,90
Retenções	21.489,90
Total a recolher Previdência Social:	228.962,97
Outras entidades:	50.675,49
Acumulado competências anteriores:	0,00
Total a recolher outras entidades:	50.675,49
Total a recolher:	279.638,46

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	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	125728783 / Reinf CP 35139194560 / eSocial 13536796 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 74.767,33	R\$ 37.417,54
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 191.545,61	R\$ 191.545,61
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 50.676,05	R\$ 50.676,05
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 212.779,45	R\$ 212.779,45
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\$ 10.545,83	R\$ 10.545,83
PIS	R\$ 46.211,88	R\$ 46.211,88
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 586.526,15	R\$ 549.176,36

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: fe498918-1d0d0c9e6907549822850f5d45	CPF: 690.754.982-28
Nº do Protocolo: 2025/3666221	Telefone Sequencial: 52

Recibo de Entrega da DCTFWeb**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 21/10/2025 15:11:50**Nº do recibo de entrega** 0000050000395389706**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 18.580.303/0001-96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CNPJ	18.580.303/0001-96
Período apuração	09/2025	Número do Recibo	50000395389706
Data/Hora da Transmissão	21/10/2025 15:11:50	Identificação da Apuração de Débitos	125728783 / Reinf CP 35139194560 / eSocial 13536796 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO PAULO I	Número	02
Complemento	-	Bairro/Distrito	DISTRITO INDUSTRIAL
Município	ANANINDEUA	UF	PA
CEP	67035440	Telefone	9191979111
Correio Eletrônico	BESSA@EXPRESSALIMENTACAO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA	CPF	69054622253
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA		
CPF	69054622253	CRC	-
UF	-	Telefone	9132593099
Correio Eletrônico	direcao@primorcontabilidade.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	72.972,71		
Deduções	Salário Família: 5.251,99 Salário Maternidade: 10.607,90 Retenção Lei 9711/98: 21.489,90		
Saldo a Pagar	35.622,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	21.887,30		
Saldo a Pagar	21.887,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	5.744,12		
Saldo a Pagar	5.744,12		

Identificador de autenticação: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

Página 50 de 121

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	8.616,19		
Saldo a Pagar	8.616,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.744,77		
Saldo a Pagar	1.744,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	5.234,32		
Saldo a Pagar	5.234,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	13.132,38		
Saldo a Pagar	13.132,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	175.098,43		
Saldo a Pagar	175.098,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	2.979,74		
Saldo a Pagar	2.979,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	4.469,61		
Saldo a Pagar	4.469,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	3.314,80		
Saldo a Pagar	3.314,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.794,62		
Saldo a Pagar	1.794,62		

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	09/2025		
Débito Apurado	10.545,83		
Saldo a Pagar	10.545,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	46.211,88		
Saldo a Pagar	46.211,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	212.779,45		
Saldo a Pagar	212.779,45		



**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: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 121

**Associado:** EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA**Cooperativa:** 2001**Conta Corrente:** 02503-2**Impresso em** 14/10/2025 15:36:51

Pagar Boletos Eletrônicos

Solicitante: FRANCISCO
Cooperativa: 2001
Conta: 02503-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 18.580.303/0001-96
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: MUNICIPIO DE ANANINDEUA
Nome Fantasia do Beneficiário: MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.058.441/0001-68
Nome do Pagador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador: 18.580.303/0001-96
Número de Controle: 2916664061
Linha Digitável: 00190000090162529500904057813174512300008658665
Data de Vencimento: 10/10/2025
Data da Transação: 10/10/2025
Hora da Transação: 15:26
Data do Pagamento: 10/10/2025
Valor do Título (R\$): 86.586,65
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 86.586,65
Nº Ident. DDA: 3025100101297494825
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: A83B.C266.FEA2.5A8D.4EDC.2E36.5D47.7EA9

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* 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

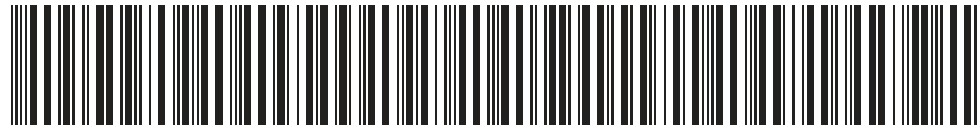
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

 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 Nº 02						CEP 67035-440	
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL						Nº DOCUMENTO 16252950004057813	
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA						DATA DO DOCUMENTO 01/10/2025	
INSCRIÇÃO 66190		MÊS/ANO 09/2025	VALOR R\$ 86.586,65	CORREÇÃO R\$ 0,00	VALOR JUROS R\$ 0,00	MULTA DE MORA R\$ 0,00	DATA DO VENCIMENTO 10/10/2025
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd						VALOR TOTAL R\$ 86.586,65	
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: 10/10/2025							
DATA DE EMISSÃO 01/10/2025		NOSSO NÚMERO 16252950004057813-8		VALOR TOTAL R\$ 86.586,65		CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO 1625295	
PARCELA 1/1							
LINHA DIGITÁVEL 00190.00009 01625.295009 04057.813174 5 12300008658665							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		000-1		00190.00009 01625.295009 04057.813174 5 12300008658665			
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/10/2025	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140	
DATA DOCUMENTO 01/10/2025		Nº DOCUMENTO 16252950004057813		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 01/10/2025	NOSSO NÚMERO 16252950004057813-8
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	PARCELA 1/1	QUANTIDADE 20	VALOR MOEDA R\$ 1.731.732,91	1 (=) VALOR PRINCIPAL R\$ 86.586,65
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 Nº 02 Bairro: Distrito Industrial Ananindeua - PA - 67035-440						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R\$ 0,00	
						6 (=) VALOR A PAGAR R\$ 86.586,65	

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: fe498918-1d0d-4a1f-9776-98ea8b0f5d45

Nº do Protocolo: 2025/3666221

Anexo/Sequencial: 52

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 121

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA 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 **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: 14:52:17 do dia 24/07/2025**Válida até:** 20/01/2026**Número da Certidão:** 702025081684661-5**Código de Controle de Autenticidade:** 66111805.2635D7B8.F9B4FF4C.293B8319**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:** 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: 14:52:17 do dia 24/07/2025**Válida até:** 20/01/2026**Número da Certidão:** 702025081684662-3**Código de Controle de Autenticidade:** 4A7E2AEE.62882624.020EDA44.B4B1DCA5**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 LTDA
Endereço: PSG SAO PAULO 02 / DISTRITO INDUSTRIAL / ANANINDEUA / PA / 67035-440

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: 13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111305302126556142

Informação obtida em 17/11/2025 09:31:11

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: **0016480/2025** 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:

- Constan 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;
- Constan 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: **29/10/25 10:31**

Validade: **27/01/2026**

ANANINDEUA (PA), 29 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: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.580.303/0001-96

Certidão nº: 33797667/2025

Expedição: 18/06/2025, às 11:40:39

Validade: 15/12/2025 - 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 15:42:26 do dia 21/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2026.

Código de controle da certidão: **4F4F.F7B3.32FA.F878**

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 APJ0000010054141818638957051281940000
Data da Operação 10/10/2025 15:05

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\$ 107.857,27 (Cento e Sete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição JW DAS N FARIAS NF2215,2217

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 10/10/2025
Autenticação 638957055101380000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 15:10

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
JW DAS N FARIAS	2215	10/10/2025	13.666,37
JW DAS N FARIAS	2217	10/10/2025	94.190,90
TOTAL			107.857,27

