

▶ 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 APJ0000010054141818638987078910630000
Data da Operação 14/11/2025 09:07

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 1527
Conta 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.571,00 (Um Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais)

Descrição VIANA E RAMOS NF801 E 82

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 14/11/2025

Autenticação 638987080512100000

Emitido em sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 15:21

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencido Real	Saldo a pagar
VIANA E RAMOS	801	14/10/2025	414,80
VIANA E RAMOS	802	14/10/2025	1.156,20
TOTAL			1.571,00

RECIBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.801 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEPIMENTO	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 000.000.801 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 1008 1882 9700 0172 5500 1000 0008 0111 0000 8015 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 215250052523916 -14/10/2025 07:24:33-03:00
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 14/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	UF PA	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\$ 2,70	R\$ 414,80
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\$ 12,44	R\$ 414,80

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS %	IPI %
101061	CABO REDE CAT 05 COMP.AZ 305M FOXLUX	85444900	0 102	5102	MT	305,0000	1,3600	414,80	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 20/10/25

CLASSIFICADO TOTVS

Danielly O. de Lima
RG: 9114662
10/10/25

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 14/10/2025	RESERVADO AO FISCO  Wesley Leito Costa COMPRADOR HGT/INDSH 14.10.25
---	---

Impresso por: LC ERP

Identificador de autenticação: 721ae26a-4a8d-4dbb-9f27-0354cab92b75

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 35

Página55 de 93

RECEBEMOS DE VIANA E RAMOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.802 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 000.000.802 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 1008 1882 9700 0172 5500 1000 0008 0211 0000 8020 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 215250052524248 -14/10/2025 07:30:37-03:00	
	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 14/10/2025		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\$ 7,52	R\$ 1.156,20	
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\$ 34,69	R\$ 1.156,20	

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100141	CABO FLEX 2,5MM VM 750V 100MTS - MEGATRON/COBRECOM	85444900	0 102	5102	MT	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100089	GAS R410A EOS ONU CIL 11,34KG EOS R410A	38276300	0 102	5102	KG	6,2600	144,7600	906,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 20/10/25

Danielly de Lima
RG 9873115
AUX de Almoxarifado
KIELSH

CLASSIFICADO
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 PARA PAGAMENTO EM 14/11/2025	RESERVADO AO FISCO Wesley Leão Costa COMPRADOR HGT/INDSH 14.10.25
---	---

Impresso por LC ERP

Identificador de autenticação: 721ae26a-4a8d-4dbb-9f27-0354cab92b75

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 35

Página 56 de 93



▶ 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 APJ0000001114485225638995971420070000
Data da Operação 24/11/2025 16:09

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 191302
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 1.498,40 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição VIANA E RAMOS NF808

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995973692760000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 08:09

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.808 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 000.000.808 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 1008 1882 9700 0172 5500 1000 0008 0811 0000 8083 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 215250054541844 -23/10/2025 18:02:20-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE 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		CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 23/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Tailandia	FONE / FAX (11) 36725-1361	UF PA	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\$ 9,74	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 1.498,40
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\$ 44,95	VALOR TOT. DA NOTA R\$ 1.498,40

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
102251	VALVULA SOLENOIDE DANFOSS Ev210b032u12291/410bar	85389090	0 102	5102	UN	2,0000	749,2000	1.498,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

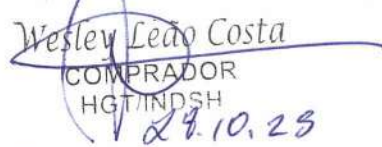
LANÇADO NO SISTEMA

 EM 30/10/25
 Damuffy O. de Lima
 RG 33.110
 PIA de A. A. A. A.
 PNEZ 2025

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 23/11/2025.	RESERVADO AO FISCO  COMPRADOR HGT/INDSH 29.10.25
--	---



▶ 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 Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638997624252670000
Data da Operação 26/11/2025 14:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular IPGC IND E COM DE PRODUTOS PARA GASES COMPRIMIDOS LTDA
cnpj 13.313.757/0001-87
Agência 7154
Conta 000006150-6
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025112617004FYRXKM8XI4

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 4.860,00 (Quatro Mil E Oitocentos E Sessenta Reais)

Descrição IPGC IND E COM - ADIANT REGUA DE GASES

Autenticação 638997624506870000

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, 26 de novembro de 2025 às 16:56

ORDEM DE COMPRA Nº 3074 / 2025 - 0

Página 1 de 1

Tipo OC: Compra de Urgência

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Telefone: (091) 37523315
Fax:
CNPJ: 23453830000765
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1816 - IPGC IND E COM DE PRODUTOS PARA GASES C
Telefone: (011) 42381177 **Contato:** (11) 4238-1177
Fax: **Celular:**
CNPJ: 13.313.757/0001-87
Endereço: SENADOR FLAQUER, 0 SÃO JOSÉ
Cidade: SAO CAETANO DO SUL
CEP: 95.812-10 **UF:** SP
E-mail: claudiolambais@outlook.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 12/11/2025 **Prazo de Entrega:** 0 dias 12/11/2025 Quarta-feira
Data Pedido: 12/11/2025 **Pagamento:** Banco
Frete Tipo: FOB **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 980,00 **Valor Total:** 4.860,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 1232/2025 - Tipo da Cotação: Compra Urgência

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	10 DIAS	10	22/11/2025	Sábado	100	4860,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	7367	REGUA DE GASES COM TOMADA EM ALUMINIO	UN 1,0000	4,0000	970,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.860,00
Total:						0,00	0,00	0,00	4.860,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
- O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo

COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Maria Elvira Lima Costa
 Coordenadora de Logística

Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT/INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: 721ae26a-4a8d-4dbb-9f27-0354cab92b75

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 35

Página 60 de 93

Cotação: 1232/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	Vi. Última Compra	Fornecedores - Vi. Un. Compra					
					IPGC IND E COM DE	RW MEDICAL COMÉRCI				
7367	REGUA DE GASES COM TOMADA EM ALUMINIO	4,0000	UN (1,0000)		970,0000	1.470,0000				

Autorizado por: William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: _____

Total a Comprar Fornecedor:	3.880,0000					
Valor Total Fornecedor:	3.880,0000	5.880,0000				
Condições de Pagamento:	10 D	AV				
Prazo de Entrega:	0	0				
Frete (CIF ou FOB):	980,00	0,00				

Parâmetros do Relatório

Cotação: 1232
Ano: 2025

São Caetano do Sul, 11 de novembro de 2025

FAP nº 251464_Rev00

À
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Av. Florianópolis, s/n – Bairro Novo
Tailandia - BA

A/C: Sr. Willian S. Figueiredo
Compras

CEL: (91) 99397-6043
E-MAIL: compras.hgt@indsh.org.br

APRESENTAÇÃO

Desde 1999, o **GRUPO ENIMED** atua no segmento hospitalar e outros setores, oferecendo serviços técnicos em engenharia voltados à instalação, manutenção e projetos de redes de gases medicinais, especiais, laboratoriais e industriais, além de acessórios e soluções completas para gasoterapia.

Ao longo dos anos, evoluímos continuamente para atender às novas demandas do mercado, sempre buscando alinhar nossos serviços às reais necessidades dos clientes.

Fornecemos os serviços abaixo:

- Projetos de tubulações para gases medicinais, especiais, laboratoriais e industriais.
- Projetos de centrais de ar comprimido medicinal e vácuo clínico.
- Execução de redes canalizadas de gases e vácuo clínico.
- Limpeza e assepsia de tubulações de ar comprimido e vácuo clínico.
- Instalação de réguas de gases medicinais e acabamentos.
- Consultoria técnica especializada.
- Fornecimento de acessórios para gasoterapia.
- Manifolds e sistemas complementares.

Com uma equipe especializada e estrutura ágil, garantimos soluções eficientes, seguras e alinhadas às necessidades do cliente.

Acreditamos que a qualidade e o aprimoramento contínuo são pilares fundamentais para entregar soluções confiáveis e garantir a satisfação total dos nossos clientes.

Atenciosamente,
GRUPO ENIMED



Enimed Engenharia e Instalações Hospitalares Ltda.
C.N.P.J.: 03.060.414/0001-02 - INSC. EST.: 636.163.270.115
Rua Senador Fláquer, 190 - São José
CEP: 09581-210 - São Caetano do Sul / SP
Tel.: +55 (11) 4238-4848



IPGC – Produtos para Gases Comprimidos Ltda.

C.N.P.J.: 13.313.757/0001-87 - INSC. EST.: 636.044.849.116
Rua Senador Fláquer, 190 - São José
CEP: 09581-210 - São Caetano do Sul / SP
Tel.: +55 (11) 4238-1177



São Caetano do Sul, 11 de novembro de 2025

FAP nº 251464_Rev00

Réguas de Gases Medicinais

REF: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

Apresentamos nossa proposta técnico-comercial para os serviços auxiliares à construção civil, incluindo fornecimento e instalação, conforme especificações técnicas anexas, e nos colocamos à disposição para esclarecimentos, aguardando seu retorno.

1.1.1 Réguas**1.1.1.1 Quantidades**

Nos pontos de consumo está sendo considerada **04 (quatro) unidade(s) de régua(s) de cabeceira**, para modulação das réguas ver desenho anexo.

1.1.1.2 Descrição construtiva.**- Caixa:**

Confeccionada em perfis de alumínio para sobrepor na alvenaria.

- Frontal:

Construído em alumínio com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, nas dimensões conforme projeto em anexo.

- Conceito:

Os painéis serão fabricados dentro do conceito de modularidade, possibilitando que qualquer um de seus pontos seja utilizado para gases, elétrica ou sinais de aviso, garantindo grande flexibilidade operacional ao sistema.

- Módulos:

As utilidades dos módulos serão identificadas por etiquetas em polipropileno, com impressão em silk screen na face inferior, evitando desgaste da impressão quando da realização de limpeza.

- Tomadas de elétrica:

Serão fornecidas tomadas do tipo universal com pino para aterramento.

- Mangueiras de ligação dos gases:

Fabricadas com material uretano, totalmente atóxica e compatível com oxigênio, não absorve deformação.

- Válvulas de Impacto DISS para gases:

Caso contemple Válvula **DISS** para gases serão confeccionadas em latão niquelado, nas roscas padrão dos fluídos, dotadas de válvulas de fechamento por impacto e conexões de nylon para acoplamento às redes de distribuição.

- Chamada de enfermeira:

Caso contemple chamada de enfermagem nas réguas, será disponibilizado o espaço de **160mm** para acoplamento do dispositivo, que não faz parte desta proposta. Caso seja necessário espaço maior haverá alteração no valor da régua.



Enimed Engenharia e Instalações Hospitalares Ltda.

C.N.P.J.: 03.060.414/0001-02 - INSC. EST.: 636.163.270.115
Rua Senador Fláquer, 190 - São José
CEP: 09581-210 - São Caetano do Sul / SP
Tel.: +55 (11) 4238-4848



IPGC - Produtos para Gases Comprimidos Ltda.

C.N.P.J.: 13.313.757/0001-87 - INSC. EST.: 636.044.849.116
Rua Senador Fláquer, 190 - São José
CEP: 09581-210 - São Caetano do Sul / SP
Tel.: +55 (11) 4238-1177



São Caetano do Sul, 11 de novembro de 2025

FAP nº 251464_Rev00

1.2 PROJETO BÁSICO

Esta proposta foi elaborada de acordo com informações fornecidas por V.S.ª

1. PROPOSTA COMERCIAL

1.1. ORÇAMENTO

FATURAMENTO DIRETO IPGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO NOTA FISCAL DE PRODUTO – CNPJ 13.313.757/0001-87

1.1.1. Réguas de gases medicinais basculante

Modelo	Descrição	Dimensões	Qnt.	Preço Unit.	Preço Total
Régua de gases R1		1000 x 239	4	R\$ 970,00	R\$ 3.880,00
Valor total das réguas					R\$ 3.880,00
Frete					R\$ 980,00
Valor total					R\$ 4.860,00
Quatro mil oitocentos e sessenta reais					

1.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1.2.1. Faturamento IPGC Indústria e Comércio

O valor proposto será pago conforme segue:

- 100% - pagos a 10ddl do pedido (depósito em conta ou boleto).

1.3. OBRIGAÇÕES DO GRUPO ENIMED

1.3.1. Todos os produtos adquiridos serão entregues devidamente embalados.

1.4. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

Réguas de Gases

1.4.1. Energização das utilidades elétricas (tomadas, interruptores) e das réguas de gases.

1.4.2. Caso contemple chamada de enfermagem nas réguas, será reservado um espaço de 160mm para o acoplamento do dispositivo, não incluído na proposta. Espaços maiores terão ajuste de valor.

1.4.3. Caso contemple chamada de enfermagem nas réguas, é obrigatório enviar o gabarito de furação para liberar a execução. O gabarito deve ser solicitado ao fornecedor do dispositivo.

1.4.4. Régua com descidas duplas (para o mesmo gás) em alvenarias ou drywall é de responsabilidade do cliente. Essa informação deve ser fornecida para que o produto seja enviado com as ligações separadas.

1.4.5. O cliente é responsável pelas bases de fixações das réguas suspensa ou colunas retráteis, se esta estiver incluída na proposta.

1.4.6. Para a instalação das réguas o terminal da rede deve ter tarugo de saída com rosca fêmea 1/4" NPT, conforme a norma NBR12188. Se o terminal existente não atender a essas especificações, forneça informações ou especificações para que possamos incluir os adaptadores necessários no valor desta proposta.

1.5. VALIDADE DA PROPOSTA

Os valores propostos terão validade de 10 (dez) dias a contar desta data, após a qual, estarão sujeitos a reestudos.

1.6. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA



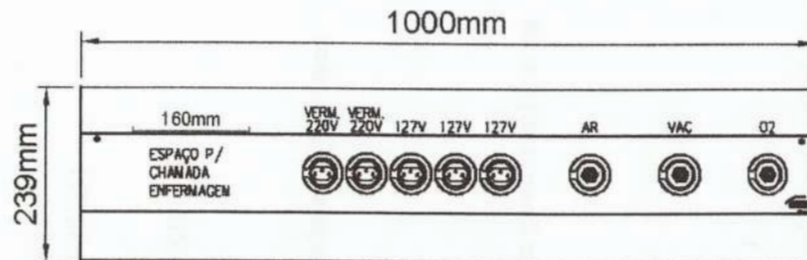
Enimed Engenharia e Instalações Hospitalares Ltda.
C.N.P.J.: 03.060.414/0001-02 - INSC. EST.: 636.163.270.115
Rua Senador Fláquer, 190 - São José
CEP: 09581-210 - São Caetano do Sul / SP
Tel.: +55 (11) 4238-4848



IPGC – Produtos para Gases Comprimidos Ltda.

C.N.P.J.: 13.313.757/0001-87 - INSC. EST.: 636.044.849.116
Rua Senador Fláquer, 190 - São José
CEP: 09581-210 - São Caetano do Sul / SP
Tel.: +55 (11) 4238-1177





Régua Maxim R1
04 unds



Basculante

TOMADAS
127V 220V
☒ BRANCA ☐ BRANCA
☐ VERMELHA ☒ VERMELHA

TOMADAS
127V 220V
☒ 10A ☐ 10A
☐ 20A ☒ 20A

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
ASSINATURA
CLIENTE

CONDIÇÃO PARA FABRICAÇÃO:

FORNECER INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE, QUANTIDADE DE TARUGOS DE CADA GÁS INSTALADOS NA ALVENARIA / DRYWALL E GABARITO DE FURAÇÃO DA CHAMADA DE ENFERMAGEM / OUTROS DISPOSITIVOS DE FORNECIMENTO DO CLIENTE.

- O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA BASE DE FIXAÇÃO DAS RÉGUAS MODELO SUSPENSÃO / COLUNAS;
- CASO ESTEJA INCLUSO FOCO/ GANCHEIRA DE SORO O VALOR SERÁ DESCRIMINADO A PARTE NA PROPOSTA;
- AS SAÍDAS DE GASES INSTALADOS NA ALVENARIA PODEM EXCEDER ATÉ 5mm DA PAREDE ACABADA;
- P/ INSTALAÇÃO É NECESSÁRIO TERMINAL DE REDE EM TARUGO COM ROSCA 1/4" NPT;
- CASO TERMINAL NÃO ATENDA AS EXIGÊNCIAS DA NORMA, INFORMAR DETALHES P/ INCLUIR OS ADAPTADORES;
- CASO SEJA NECESSÁRIO ESPAÇO MAIOR P/ CHAMADA DE ENFERMAGEM. SOLICITAR REVISÃO;
- P/ CHAMADA DE ENFERMAGEM: 721ae26a-4a8d-4dbb-9f27-0354cab92b75

00	Emissão Inicial	11/11/2025	Rafael
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHISTA



IPGC - PRODUTOS PARA GASES COMPRIMIDOS LTDA
Rua Senador Fláquer, 198 - Bairro São José
São Caetano do Sul - SP
email: ipgc@ipgc.com.br tel:(011) 4238-1177

CLIENTE

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humana INDSH

OBRA

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humana INDSH

TÍTULO

RÉGUA DE GASES MEDICINAIS

FAP

251464

OBRA

ESCALA

1:10

FOLHA

01/01



CONFIGURAÇÃO:

- 02 pontos de oxigênio
- 01 ponto de ar comprimido
- 01 ponto de vácuo
- 01 tomada elétrica 220V – 10A (vermelhas)
- 03 tomadas elétricas 127V – 20A
- 01 interruptor simples
- 01 ponto para chamada de enfermeira (só ponto)

Dimensões:

Comprimento: 900 mm

Altura: 230 mm

Profundidade: 75 mm

Quantidade: 06 unidades

Valor Unitário: R\$ 1.470,00

Valor Total: R\$ 8.820,00

Registro/Cadastro ANVISA: No. 80412239002

Certificado de Conformidade do Produto INMETRO NCC 22.09139

Após a aprovação da Portaria Inmetro No. 384 de 18 de Dezembro de 2020 e com base na mesma, a **Certificação de Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária** passa a ser necessária e exigida pela ANVISA, podendo acarretar no cancelamento ou indeferimento do registro / cadastro do produto junto a este órgão, caso a empresa não obtenha tal certificação. Portanto, a Certificação de Conformidade do produto é OBRIGATÓRIA por lei para manter ativo o registro / cadastro e ficar isento de qualquer impedimento de comercialização no mercado nacional.

A ANVISA considera o enquadramento dos Painéis e Estativas ou Equipamentos de Suporte como “Produtos Eletromédicos”, pois possuem conexão via tomada múltipla para conectar Eletromédicos e, portanto, são produtos sujeitos a certificação compulsória.

Aplica-se a norma IEC 60601 para todos os produtos Eletromédicos e Sistemas Eletromédicos para avaliar a segurança básica e o desempenho essencial do Equipamento Eletromédico.

RWR Indústria e Comércio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda
Av. Do Taboão, 3417 – Vila Santa Luzia – São Bernardo do Campo – SP – Cep: 09656-000
Tel: 11.3465-5400 www.rwr.com.br

Dados Bancários:

IPGC

Chave Pix CNPJ: 13.313.757/0001-87

Banco Itaú

Agência: 7154

Conta corrente: 06150-6

16:20

**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 APJ0000001114485225638989907142250000
Data da Operação 17/11/2025 16:35

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 1
Conta 763748903
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 16.025,00 (Dezesseis Mil e Vinte e Cinco Reais)
Descrição JOSÉ CARLOS MELO DA SILVA - ADIANT SERVIÇOS DE MOVEIS

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 17/11/2025
Autenticação 638989940976970000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 16:59

ORDEM DE COMPRA Nº 3086 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra Mensal

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Razão Social: 1517 - JOSE CARLOS MELO DA SILVA
Telefone: (091) 37523315	Telefone: (094) 981905241 Contato: JOSE CARLOS
Fax:	Fax:
CNPJ: 23453830000765	CNPJ: 42.229.938/0001-28
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N	Endereço: AV AEROPORTO ,0 AEROPORTO
Cidade: TAILANDIA	Cidade: TAILANDIA
CEP: 68695000	CEP: 68.695-000 UF: PA
UF: PA	E-mail:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 13/11/2025 Prazo de Entrega: 0 dias 13/11/2025 Quinta-feira
 Data Pedido: 13/11/2025 Pagamento: Banco
 Frete Tipo: CIF Transportadora:
 Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 64.100,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 1239/2025 - Tipo da Cotação: Compra Mensal

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENTRA + 30/60/90	1	14/11/2025	Sexta-feira	25	16025,00
2	ENTRA + 30/60/90	30	13/12/2025	Sábado	25	16025,00
3	ENTRA + 30/60/90	60	12/01/2026	Segunda-feira	25	16025,00
4	ENTRA + 30/60/90	90	11/02/2026	Quarta-feira	25	16025,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	6856	SERVIÇO DE MOVEIS	UN 1,0000	1,0000	64.100,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.100,00
Total:						0,00	0,00	0,00	64.100,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
- O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: WESLEY LEÃO PAES DA COSTA

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Wesley Leão Costa
 COMPRADOR
 HGT/INDSH

Maria Elvira Costa
 Coordenadora de Logística
 HGT/INDSH

Eduardo Silva
 Diretor Executivo
 HGT/INDSH

Autorizada por:

Identificador de autenticação: 721ae26a-4a8d-4dbb-9f27-0354cab92b75

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 35

Página 69 de 93

Cotação: 1239/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	VI. Última Compra	Fornecedores - VI. Un. Compra					
					JOSE CARLOS MELO D	P.C. CANTANHEIDE				
6856	SERVIÇO DE MOVEIS	1,0000	UN (1,0000)		64.100,0000	109.218,9300				

Total a Comprar Fornecedor:	64.100,0000					
Valor Total Fornecedor:	64.100,0000	109.218,9300				
Condições de Pagamento:	30	30				
Prazo de Entrega:	0	0				
Frete (CIF ou FOB):	0,00	0,00				

Autorizado por: _____

Comprador: _____

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Parâmetros do Relatório

Cotação: 1239

Ano: 2025

CNPJ:42.229.938/0001-28

PEDIDO DE ORÇAMENTO:

Cliente: HOSPITA REGIONAL TAILANDIA

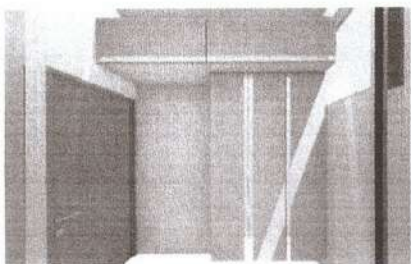
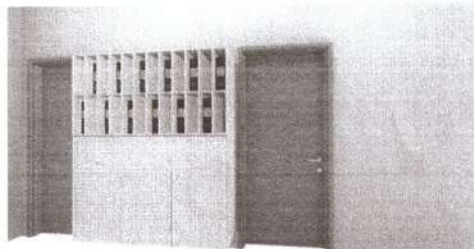
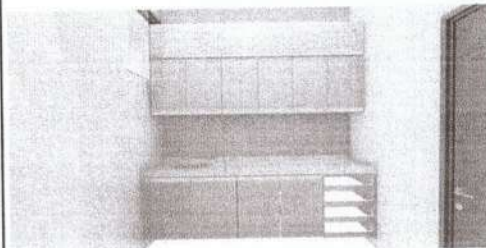
Orçamento por inten: MOVES COM PREÇOS INDIVIDUAS

Endereço: _____ Tel.: _____

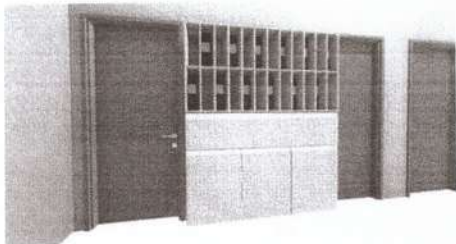
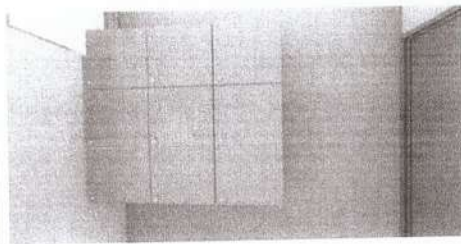
Município: _____ Est.: _____

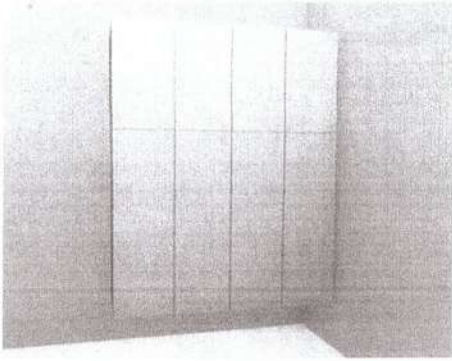
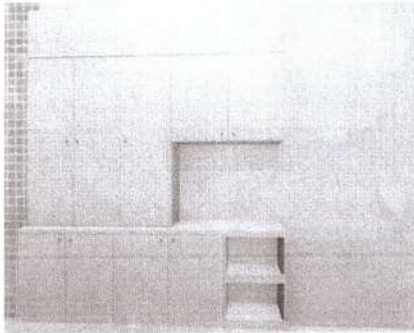
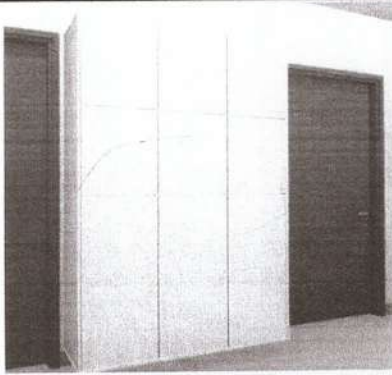
CNPJ CPF: _____ Inscr: Est: _____

Quant.	Móveis	P.unit.	Total
01	Móveis <u>DIALISE ESCANINHO HGT</u>	3.700,00	<u>OK 015</u>
01	Móveis <u>CLINICA B SERVIÇO HGT</u>	5.000,00	
01	Móveis <u>SALA Pequeno Proce...HGT</u>	5.000,00	
01	Móveis <u>VESTIARIO MASC... FEM HGT</u>	3.700,00	
01	Móveis <u>CLINICA B ARSENAL HGT</u>	5.800,00	
01	Móveis <u>CLINICA A ARSENAL HGT</u>	3.500,00	
01	Móveis <u>CLINICA B POSTO HGT</u>	3.500,00	
01	Móveis <u>CLINICA A SERVIÇO HGT</u>	3.000,00	
01	Móveis <u>CLINICA A SERVIÇO HGT</u>	5.000,00	
01	Móveis <u>CLINICA A POSTO</u>	3.500,00	
01	Móveis <u>RECEPÇÃO CENTRAL</u>	2.500,00	
01	Móveis <u>SALA T FERMAGEM</u>	2.500,00	
01	Móveis <u>COZINHA REFETORIO</u>	4.000,00	
02	Móveis <u>SALA AMARELA</u>	4.000,00	
01	Móveis <u>FARMACIA</u>	8.000,00	
01	Móveis <u>MESA movimento</u>	800,00	
01	Móveis <u>MESA Fixa</u>	600,00	
	Móveis		
	Móveis		
	Móveis		
	Móveis		64.100,00
	Móveis	TOTA R\$:	

1		ARMARIO ALTO COM 3 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS.BASCULANTES SUSPENSOS EM MDF BRANCO.		R\$ 6.334,75
CLINICA B POSTO				
1		ARMARIO PARA PASTA.ARMARIO COM BASCULANTE E PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO.		R\$ 4.766,09
ARSENAL				
1		ESCANINHO COM 9 ARMARIOS DE COM CHAVE.ARMARIO EM L COM PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS.BASCULANTES SUSPENSOS EM MDF BRANCO.		R\$ 10.838,20
SERVIÇO				
1		ARMARIO BALCÃO COM PORTAS DE GIRO E NICHU.ARMARIOS SUPERIOR COM PORTAS DE GIRO E BASCULANTES EM MDF BRANCO.		R\$ 8.399,50
VESTIARIOS FEM E MASC				

CLIENTE: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

QTD	IMAGEM	AMBIENTE/PRODUTO	V. UNIDADE	V. TOTAL
CLINICA A				
POSTO				
1		ARMARIO PARA PASTA.ARMARIO COM BASCULANTE E PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO.		R\$ 4.766,09
SERVIÇO				
1		ARMARIO BALCÃO COM PORTAS DE GIRO E NICHOS.ARMARIOS SUPERIOR COM PORTAS DE GIRO E BASCULANTES EM MDF BRANCO.		R\$ 8.261,10
EQUIPAMENTO				
1		ESCANINHO COM 9 ARMARIOS DE COM CHAVE EM MDF BRANCO.		R\$ 4.069,00
ARSENAL				

2		ESCANINHO COM 12 ARMARIOS DE COM CHAVE EM MDF BRANCO.	R\$ 5.609,00	R\$ 11.218,00
SALA PEQUENOS PROCEDIMENTOS				
1		ARMARIO BALCÃO COM PORTAS DE GIRO E NICHOS. ARMARIOS SUPERIORES COM PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS E BASCULANTES EM MDF BRANCO.		R\$ 8.507,40
DIALISE				
1		ESCANINHO COM 12 ARMARIOS DE COM CHAVE EM MDF BRANCO.		R\$ 5.461,20
BATE MACA				
70,37ML		BATE MACA EM MDF ULTRA AZUL 14CM		R\$ 3.853,20
7,0ML		BATE MACA EM MDF ULTRA AMARELO 15CM		R\$ 554,40
ALIZAR E CAIXILHOS				
37		EM MDF ULTRA AZUL	R\$ 870,00	R\$ 32.190,00
VALOR TOTAL				R\$ 109.218,93
DESCONTO DE 10% PARA PAGAMENTO À VISTA				R\$ 98.297,04
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS				
LOCAL DE ENTREGA				

END: PEREBEBUÍ 458 - PEDREIRA - BELÉM/PA
P C CANTANHEIDE

JCMoveis planejados ag.0001. conta 76374890.3 José Carlos Melo da Silva

Pix 42229938000128

**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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:09

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 BANCO INTER
Titular NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
cnpj 55.210.229/0001-42
Agência 0001
Conta 038289923-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202511101909I2JNK0SYBFK

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)

Descrição NORTESTERY - ADIANT CALDEIRA COMPLETA

Autenticação 638983877662030000

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

Emitido em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:32



Pix

**R\$ 8000,00**Instituto Nacional de Desenvolvimento Social E
Humamano**Aprovado**

- **Todas as aprovações foram concluídas.**
Aprovado por você.

Sobre a transação

Tipo de transação	Pix
Solicitante	Italo William Costa Da Silva
Solicitado em	11/11/2025
Valor	R\$ 8000,00
Pagamento em	11/11/2025

- **Transação aprovada**
Terça, 11/11/2025
- ✓ **Pagamento realizado**
Terça, 11/11/2025

Quem vai receber

Nome Instituto Nacional De Desenvolvimento

Tamara Souza

De: William figueiredo <compras.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 12 de novembro de 2025 15:57
Para: Tamara Souza
Cc: 'GAF - HGT'
Assunto: Re: RES: Estorno do pagamento Nortestery

Boa tarde, prezados.

O fornecedor Nortestery enviou o orçamento incorreto, visto que a peça era incompatível com a autoclave, motivo pelo qual foi realizado o estorno.
Em seguida, foi feito um novo orçamento com a Plenitude. Hoje, no período da tarde, o engenheiro em contato com outra unidade, esta tentando o envio de uma peça (caldeira da autoclave) de outra unidade.

Entretanto, toda via, foi solicitado o cancelamento o pagamento para a Plenitude.

Atenciosamente,
Wesley
Comprador



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

William dos Santos Figueiredo
COMPRADOR

Compras.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel: (91)993976043 - Ramal 228
www.indsh.org.br



Em 12/11/2025 08:57, Tamara Souza escreveu:

Bom dia!

O fornecedor não tinha mais o material depois da realização do pagamento, isso? Ou o que houve de fato?

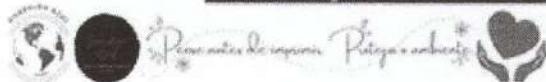
Preciso deixar registrado para anexo.

Att,



TAMARA BEZERRA DE SOUZA
Analista Financeiro

financeiro.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Cel. 55 91 99261-5463 - Ramal 216
www.indsh.org.br



De: William figueiredo <compras.hgt@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de novembro de 2025 08:03
Para: Financeiro Hgt <financeiro.hgt@indsh.org.br>
Cc: GAF - HGT <gaf.hgt@indsh.org.br>
Assunto: Estorno do pagamento Nortestery

Bom dia prezados!

Segue anexo do comprovante de estorno do pagamento indevido da empresa Nortestery.

att.

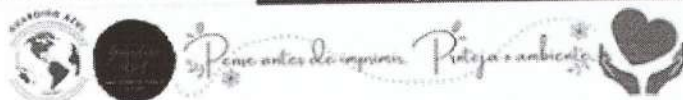
Wesley I Costa

--



William dos Santos Figueiredo
COMPRADOR

Compras.hgt@indsh.org.br
HGT - Hospital Geral de Tailândia
Tailândia - PA
Tel: (91)993976043 - Ramal 228
www.indsh.org.br



Esses são os dados da minha conta no Inter:

INTER - 077

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA

CNPJ: 55.210.229/0001-42

Agência: 0001

Conta: 38289923-7

ORDEM DE COMPRA Nº 3061 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra Mensal

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Telefone: (091) 37523315

Fax:

CNPJ: 23453830000765

Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N

Cidade: TAILANDIA

CEP: 68695000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1520 - NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAI

Telefone: (091) 87330712

Contato: 9187330712

Fax:

Celular:

CNPJ: 55.210.229/0001-42

Endereço: BOM SOSSEGO, 0 (LOT NOVA ZELANDIA) COQUEIRO

Cidade: ANANINDEUA

CEP: 67.113-785

UF: PA

E-mail: italo140319@gmail.com

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 07/11/2025

Prazo de Entrega: 0 dias 07/11/2025 Sexta-feira

Data Pedido: 07/11/2025

Pagamento: Banco

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 16.000,00

OBSERVAÇÕES

Cotação: 1221/2025 - Tipo da Cotação: Compra Mensal
O item é essencial e precisa ser adquirido com urgência.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	ENTRADA 50%+30/60	1	08/11/2025	Sábado	50	8000,00
2	ENTRADA 50%+30/60	30	07/12/2025	Domingo	25	4000,00
3	ENTRADA 50%+30/60	60	06/01/2026	Terça-feira	25	4000,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	7358	CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE	UN 1,0000	1,0000	16.000,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
Total:						0,00	0,00	0,00	16.000,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
- O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: WESLEY LEÃO PAES DA COSTA

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

Maria Elvane Lima Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 721ae26a-4a8d-4dbb-9f27-0854cab92b75

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 35

Página 81 de 93

Cotação: 1221/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	VI. Última Compra	Fornecedores - VI. Un. Compra					
					NORTESTERY COMERCI					
7358	CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE	1,0000	UN (1,0000)		16.000,0000					

Observação: O item é essencial e precisa ser adquirido com urgência.

Autorizado por: _____

Comprador: _____

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
INDSH

Total a Comprar Fornecedor:	16.000,0000					
Valor Total Fornecedor:	16.000,0000					
Condições de Pagamento:	ENT 50%+30/60					
Prazo de Entrega:	0					
Frete (CIF ou FOB):	0,00					

Parâmetros do Relatório

Cotação: 1221
Ano: 2025

Hospital Geral de Tailândia - PA

Título: CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE

ID:626576358 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Wesley Leao Paes Da Costa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
06/11/2025 às 16h43m 07/11/2025 às 9h30m 05/28/56 (DDL)

Observações:

Favor nao faturar nenhum pedido antes do envio do espelho ao comprador responsavel. Pedidos acima de R 4.000,00 devem ser parcelados em pelo menos duas vezes.

Termos e Condições:

Cód Item

Embalagem

Qntd.

Status

7358 CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE -

Unidade

1,0

Sem Resposta

Wesley Leao Costa
COMPRADOR
HGT/NDSH

PEDIDO DE VENDA (ABERTO)

55.210.229 / NORTESTERY COMERCIO E SERVIÇO PARA SAUDE LTDA

TRAVESSA S-5, 249-(CJ COHAB)

CAMPINA DE ICOARACI

CNPJ: 555.210.229/0001-42

CEP: 66813-410

EMAIL: Nortestery@gmail.com / TELEFONE: (91) 98116-7541



DADOS DA VENDA

NORTESTERY

DATA.....: 06/11/2025

HORA.:16:00

TERM:

IMPRESSO: Italo

NR. PED.: 01

PAGAMENTO: ENTRADA DE 50% +2 PARCELAS 30/45

VND: NORTESTERY

CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTATO.:

FANTASIA: HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

LIB. POR:

BANCO....:

BAIRRO: BAIRRO NOVO

ENDEREÇO: AV. FLORIANOPOLIS

CIDADE..: TAILÂNDIA NUMERO:

FONE.....: (91)3783-2127

CNPJ.....: 23.453.830/0007-65

IE: ISENT0

REFERÊN.:

CEP.....: 68695-000

E-MAIL...: FISCALHGT@INDSH.ORG.BR

END.ENT.:

PRAZO DE ENTREGA:

Pronta entrega.

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UN	PREÇO	QTD	TOTAL	C/DSCTO
01 0000	CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE.	01	16.000,00	01	16.000,00	16.000,00

Total de itens: 01

Total de produtos :

R\$ 16.000,00

SUBTOTAL GERAL:

TOTAL GERAL :

R\$ 16.000,00

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !

CLIENTE

RESPONSÁVEL

Solicitação: 1752 / 2025**Data de Solicitação:** 06/11/2025 16:57:13**Centro de Custo:** 2110 - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO**Solicitante:** WESLEYCOSTA**Usuário do Cadastro:** WESLEYCOSTA

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
7358 - CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE	UN	1,0000	COMPRA EMERGENCIAL
Total de Itens:			1

Montado p/ Auto Clave.

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638997624252670000
Data da Operação 26/11/2025 14:01

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 3320
Conta 48771
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.794,40 (Doze Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Descrição ORTOSINTESE INDUSRIA E COMERCIO - ADIANT CALDEIRA

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 26/11/2025
Autenticação 638997625002920000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:57

ORDEM DE COMPRA Nº 3197 / 2025 - 0

Tipo OC: Compra de Urgência

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
 Telefone: (091) 37523315
 Fax:
 CNPJ: 23453830000765
 Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N
 Cidade: TAILANDIA
 CEP: 68695000
 UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1824 - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Telefone: (011) 39484000 Contato: 1139484000
 Fax: Celular:
 CNPJ: 48.240.709/0001-90
 Endereço: PROFESSOR AFFONSO JOSE FIORAVANTI, 0 LOTEAME
 Cidade: SAO PAULO
 CEP: 29.980-10 UF: SP
 E-mail: dejuortosintese@ortosintese.com.br

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 25/11/2025 Prazo de Entrega: 0 dias 25/11/2025 Terça-feira
 Data Pedido: 25/11/2025 Pagamento: Banco
 Frete Tipo: CIF Transportadora:
 Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 12.794,40

OBSERVAÇÕES

Cotação: 1271/2025 - Tipo da Cotação: Compra Urgência

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	A VISTA	0	25/11/2025	Terça-feira	100	12794,40

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	7358	CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE	UN 1,0000	1,0000	12.794,400000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.794,40
Total:						0,00	0,00	0,00	12.794,40

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
- O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO
 Fone: Ramal:
 E-mail:

Fornecedor

Maria Eliane L. Costa
 Coordenadora de Logística
 HGT/INDSH

Autorizada por:

Autorizada em:

Identificador de autenticação: 721ae26a-4a8d-4dbb-9f27-0354cab92b75

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 35

Página 87 de 93

Cotação: 1271/2025

Código	Descrição	Quant.	Un. Compra	VI. Última Compra	Fornecedores - VI. Un. Compra					
					ORTOSINTESE INDUST					
7358	CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE	1,0000	UN (1,0000)		12.794,4000					

Autorizado por: _____

Comprador: _____

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Total a Comprar Fornecedor:	12.794,4000					
Valor Total Fornecedor:	12.794,4000					
Condições de Pagamento:	AV					
Prazo de Entrega:	0					
Frete (CIF ou FOB):	0,00					

Parâmetros do Relatório

Cotação: 1271

Ano: 2025



ORÇAMENTO

Folha: 1/1

Orçamento N.: 043812

Cliente: 000422-01/ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. MATRIZ

Endereço: RUA PROFESSOR AFFONSO JOSE FIORAVANTI, 63

Cidade/UF: SAO PAULO / SP

Contato:

Telefone: (11) 39484000

Data: 17/11/2025

PRODUTO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	%IPI	TOT.IPI	ENTG. ATÉ
A3650201	GERADOR P/ AUTOCLAVE 365 A 697L - INOX 304 - ESP. 5 MM PC		1,00	12.794,40	12.794,40	0,00		17/12/2025

TOTAL DOS PRODUTOS:	12.794,40
TOTAL DO IPI:	0,00
TOTAL DO FRETE:	0,00
TOTAL DO ICMS:	2.302,99
TOTAL DO ICMS ST:	0,00
TOTAL DO PIS:	173,11
TOTAL DO COFINS:	797,35
TOTAL GERAL:	12.794,40

Condições Gerais

ICMS: Incluso

Cond. pagamento: A VISTA

Moeda: A-R\$

Validade: 17/11/2025

Tipo de Frete: FOB

Garantia: 6 meses para defeitos de fabricação

O prazo de entrega é contado a partir da confirmação do pedido e liberação do financeiro

By TI | Ortosintese

Hospital Geral de Tailândia - PA

Título: CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE

ID:626576358 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Wesley Leao Paes Da Costa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
06/11/2025 às 16h43m 07/11/2025 às 9h30m 05/28/56 (DDL)

Observações:

Favor nao faturar nenhum pedido antes do envio do espelho ao comprador responsavel. Pedidos acima de R 4.000,00 devem ser parcelados em pelo menos duas vezes.

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7358	CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE -	Unidade	1.0

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R\$)
-------------------	---------	-------	------------	-----------	-------------------

Segue dados para pagamento: 1630

Pix: 48.240.709/0001-90 1630

Banco do Brasil - Ag: 3320-0 - C/C: 4877-1 1630

Solicitação: 1842 / 2025**Data de Solicitação:** 25/11/2025 08:33:25**Centro de Custo:** 2110 - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO**Solicitante:** WILLIAMFIGUEIREDO**Usuário do Cadastro:** WILLIAMFIGUEIREDO

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
7358 - CALDEIRA COMPLETA PARA AUTOCLAVE ORTOSSINTESE	UN	1,0000	COMPRA EMERGENCIAL
Total de Itens:			1

Caldeira para autoclave do CME





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 35

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: db1d08582b3ace039d16791f6bc89e37d8f2decbe1a28fd243fcf37fa12f8d1c

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: c9c57fac207bb3c55a30173d37e2645103ee78a005370806576f0b1443550a10



Identificador de autenticação: 721ae26a-4a8d-4dbb-9f27-0354cab92b75

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 NOVEMBRO/2025	—
04.01	SEGUROS (IMÓVEL E AUTOMÓVEL)	

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

Identificador de autenticação: fa7c609e-d918-41ae-bc81-8b4ea707180b

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 34

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638977815688820000
Data da Operação 03/11/2025 15:47
Código de Barras 03399793202350000461115875201012312520000091033
Descrição ALLIANZ NF517720254
Número Único do Boleto 3025062506085606883
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 03/11/2025 15:47:42
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 03/11/2025
Autenticação 638977816626460000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:20



Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 25 Junho 2025
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 13292003300000 /870567116
Apólice No.: 517720254N180081451
Endosso No: 0

Parcela No.: 5 Vencimento: 01/11/2025

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 15875.201012 3 12520000091033

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

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

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

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

	033-7	03399.79320 23500.004611 15875.201012 3 12520000091033							
Vencimento	01/11/2025	Agência/Código	2271	Espécie	R\$	Parc./Plano	5/7	Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
(=) Valor do Documento	910,33		(=) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	517720254N180081451		Nosso Número	00000000000461158752		Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista									

	033-7	03399.79320 23500.004611 15875.201012 3 12520000091033												
Local de Pagamento						Vencimento								
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						01/11/2025								
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário								
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP						2271								
Data Documento	24.06.2025		Número Documento	517720254N180081451		Espécie Documento	RCR	Aceite	N	Data Processamento	25/06/2025	Nosso Número	00000000000461158752	
Uso Banco			Espécie	R\$		Carteira	NS	Quantidade			Valor	(=) Valor do Documento		
												R\$ 910,33		
Instruções														
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***														
Juros por atraso: Seguros - 0,27% ao dia. Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%														
Pagador														
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO TAILÂNDIA PA 68695000 CPF/CNPJ: 23453830000765 CORRETOR: 2789096 FONTE: 4N IOF: R\$ 62,56														
Sacador / Avalista:														
Cód. Baixa:														
Autenticação Mecânica														
Ficha de Compensação														



Autenticação Mecânica

Identificador de autenticação: fa7c609e-d918-41ae-bc81-8b4ea707180b

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 34

Página: 3 de 7



Apólice

Allianz Empresarial

Nº. da Proposta: 132920033

Nº. da Apólice:

517720254N180081451

Emissão: 24/06/2025

Agradecemos por escolher a Allianz.

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

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

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

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

CORRETORA

MISP MIAMI CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

E-mail: misp@misp.com.br

Tel: 1129981111 Cel:

SUSEP: 202003968 Código: 2789096 Filial: 4N

SUAS INFORMAÇÕES

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

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

Tel: 9137523121

Endereço de correspondência: AV FLORIANOPOLIS

CEP: 68695-000

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade/UF: TAILÂNDIA/PARÁ

INFORMAÇÕES DO SEGURO

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

Atividade: Hospitais

Tipo de construção: Superior

Tipo de seguro: Renovação Outras Seguradoras

Objeto do Seguro: Prédio/Conteúdo

Produto | Ramo: 18 - Empresa Corporate

Condições Gerais: 04/2025

Limite Máximo de Garantia da Apólice*: 30.200.000,00

Versão da tabela: 32

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

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

VALOR EM RISCO

Danos Materiais: 30.000.000,00

Perda de Lucro Bruto: 0,00

Despesas Fixas: 2.000.000,00

Período Indenitário: 6 meses

Extintores

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

* Todos os limites e sublimites máximos de cobertura são por evento e pelo período da vigência da apólice, devendo ser deduzidos dos 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

Nº de Parcelas: 7

Índice/Moeda: 1,00/BRL

Prêmio Líquido: (R\$): 5.934,46

Taxa mensal juros: 0,00

Custo da Apólice (R\$): 0,00

Prêmio Total (R\$): 6.372,42

IOF (R\$): 437,96

Valor juros (R\$): 0,00

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

Total a Pagar: R\$ 6.372,42

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

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES



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

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

Atenção:

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

PROCESSO SUSEP

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

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

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

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

PROCESSO SUSEP:

15414.900340/2018-85

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

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

SÃO PAULO, 24 de Junho de 2025

Eduard Foltch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 34

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: 614ae7604196edbe329ac00aa6b25d0a1ca6362104fa5887104bb2a8febc559e

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 02e9c20bca8bcfdedfff1001b5eba3b4482d5c1569f71a0ddff7bb74f02d5a6a



Identificador de autenticação: fa7c609e-d918-41ae-bc81-8b4ea707180b

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 NOVEMBRO/2025	—
04.02	IMPOSTOS/TAXAS	

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

Identificador de autenticação: a6d47823-3976-4355-b43a-90ac58078f7a

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 33

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 2



17-35

00190.00009 02804.342109 00007.438179 9 12590000025323

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 08/11/2025	
Nome do Beneficiário / CPNJ: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ / CNPJ 4734406000159					Código Beneficiário 04734406000159	
Data do Documento 05/11/2025	Num. do Documento 1000007438	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2025	Nosso Número 00028043421000007438	
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: AVENIDA FLORIANÓPOLIS Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF: 23453830000765 CNPJ/CPF:	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 33

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: 0535ce49f0e85fea8ec6e3a1dc94cb785c40c0ee4153c0dbd8d01dc4bd9835b9

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 84f674f055173cbd982dc5b9cd76d9331e31c27f171bbe4711b21bfa3f942124



Identificador de autenticação: a6d47823-3976-4355-b43a-90ac58078f7a

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 – NOVEMBRO/2025
05.01	TELEFONIA

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

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f32fe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 67

**► 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 APJ0000001114485225638989907142250000
Data da Operação 17/11/2025 16:35
Código de Barras 84610000007-0 79700072001-2 10419382404-2 10257251117-2
Valor do pagamento R\$ 779,70 (Setecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento 17/11/2025
Convênio VIVO
Descrição VIVO 10-2025
Data da operação 17/11/2025
Autenticação 638989941264280000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:03



Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 10/2025
Período: 25/09/2025 a 24/10/2025

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
17/11/2025

Total a Pagar - R\$
779,70

Rodado 022397

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	76,12
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	183,63
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	62,07
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			689,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3.80TB	6,15GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130.00GB	55,52GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	13.000	6	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	139m18s	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tanção MB/KB	-	2,77GB	0,00
Ligações de Longa Distância	-	43m00s	0,00
Subtotal			0,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Fique 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
HGA/LINDSH

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/11/2025

Total a Pagar - R\$

779,70

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6

Nº da Conta 0419382404

Mês Referência 10/2025

846100000070

797000720012

104193824042

102572511172

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página: 3 de 67



Nº da Conta: 0419382404
Mês de referência: 10/2025
Período: 25/09/2025 a 24/10/2025

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
17/11/2025

Total a Pagar - R\$
779,70

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB D	2	2	76,12
SKELO V4	2	2	-
SMART EMPRESAS 12GB TE	1	1	64,92
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V4	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	188,63
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	62,07
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKELO V2	2	2	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	6	6	303,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SKELO V5	6	6	-
Subtotal			689,74
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3.80TB	6,15GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	130.000GB	55,52GB	0,00
FRANQUIA TONEREDO	13.000	6	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	139milBs	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação M/RB		2,77GB	0,00
Ligações de Longa Distância		43m00s	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	Vencimento		Total a Pagar - R\$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	17/11/2025		779,70

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6 | Nº da Conta 0419382404 | Mês Referência 10/2025

846100000070 | 797000720012 | 104193824042 | 102572511172



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	01m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	106,46MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,96
Subtotal		11,96
Outros Lançamentos		
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		78,00
Subtotal		78,00
TOTAL A PAGAR		779,70



Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 5 Sala 901 Sala 902 Sala 1001 Sala 1002 Sala 1101 Sala 1102 - Reduto
CEP: 66053000 - Belém - PA
IE: 152263470 CNPJ: 02.558.157/0019-91
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

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

BAIRRO: BAIRRO NOVO
CEP: 68695000 TAILANDIA - PA

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 0419382404
TELEFONE PRINCIPAL: 91-99223-8823
PERÍODO: 25/09/2025 a 24/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025

VENCIMENTO: 17/11/2025

TOTAL A PAGAR: 779,70



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 9078 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO:
31/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom>

Chave de acesso:

15251002558157001991620040000090781086944104

Protocolo de autorização: 3152500003506410 - 31/10/2025 às 05:07:02 - 03:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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\$)
SMART EMPRESAS 2GB D	UN	2	29,49	0,00	58,98	58,98	19%	11,21	1,74	-	-
SMART EMPRESAS 12GB TE	UN	1	50,85	0,00	50,85	50,85	19%	9,66	1,51	-	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	UN	1	51,75	0,00	51,75	51,75	19%	9,83	1,53	-	-
SMART EMPRESAS 30GB TE	UN	1	80,32	0,00	80,32	80,32	19%	15,26	2,37	-	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	UN	1	19,65	0,00	19,65	19,65	19%	3,73	0,58	-	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	UN	1	20,23	0,00	20,23	20,23	19%	3,84	0,60	-	-
SMART EMPRESAS 8GB TE	UN	6	34,35	0,00	206,10	206,10	19%	39,16	6,10	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	8	2,87	0,00	22,96	-	-	-	2,12	-	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	3	2,95	0,00	8,85	-	-	-	0,82	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	8	2,87	0,00	22,96	-	-	-	2,12	-	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	3	2,95	0,00	8,85	-	-	-	0,82	-	-
GESTAO SMART EMPRESA DADOS	UN	2	2,86	0,00	5,72	-	-	-	0,52	-	-
GESTAO SMART EMPRESA VOZ	UN	2	2,86	0,00	5,72	-	-	-	0,52	-	-
SKEELO V2	UN	1	5,20	0,00	5,20	-	-	-	-	-	-
SKEELO V2	UN	1	5,35	0,00	5,35	-	-	-	-	-	-
SKEELO V4	UN	1	8,33	0,00	8,33	-	-	-	-	-	-
SKEELO V4	UN	2	8,57	0,00	17,14	-	-	-	-	-	-
SKEELO V5	UN	6	10,41	0,00	62,46	-	-	-	-	-	-
SKEELO V8	UN	1	12,87	0,00	12,87	-	-	-	-	-	-
SKEELO V8	UN	1	23,59	0,00	23,59	-	-	-	-	-	-
VIVO NEWS LIGHT	UN	1	0,52	0,00	0,52	-	-	-	0,02	-	-
VIVO NEWS PLUS	UN	1	1,54	0,00	1,54	-	-	-	0,06	-	-
VIVO NEWS PLUS	UN	1	1,76	0,00	1,76	-	-	-	0,06	-	-
Parcelamento de Aparelho / Acessório	UN	1	37,00	0,00	37,00	-	-	-	-	-	-
Parcelamento de Aparelho / Acessório	UN	1	41,00	0,00	41,00	-	-	-	-	-	-

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Mês Referência

0419382404 - 6

0419382404

10/2025

846100000070

797000720012

104193824042

102572511172



Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página: 6 de 67

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL NF	779,70		
BASE DE CÁLCULO	487,88	VALOR	TRIBUTOS
VALOR ICMS	92,69	PIS	3,83
VALOR FCP	0,00	COFINS	17,66
VALOR ISENTOS	0,00	FUST	3,77
VALOR OUTROS	0,00	FUNTTTEL	1,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	31,48
91-99317-7091	SMART EMPRESAS 2GB D	43,78	91-99342-5157	SMART EMPRESAS 2GB D	43,78
91-99358-2943	SMART EMPRESAS 30GB TE	72,06	91-99374-1149	SMART EMPRESAS 30GB TE	111,57
91-99390-6852	SMART EMPRESAS 8GB TE	50,50			

Total Números Vivo: 13
Valor Total R\$ 701,70

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

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		

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

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	2082MB 731KB	91-99123-8274	31282MB 373KB
91-99173-6136	257MB 73KB	91-99202-5964	939MB 865KB
91-99223-7242	3147MB 673KB	91-99223-8823	0MB 833KB
91-99245-6188	6214MB 401KB	91-99261-5463	1660MB 184KB
91-99358-2943	6766MB 630KB	91-99374-1149	0MB 09KB
91-99390-6852	404MB 990KB		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 126,00GB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 52756MB 646KB

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	6		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 11.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 6

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
91-99104-0840	232MB 481KB	91-99123-8274	2092MB 196KB
91-99173-6136	97MB 376KB	91-99202-5964	176MB 573KB
91-99223-7242	1088MB 686KB	91-99223-8823	0MB 00KB
91-99245-6188	865MB 801KB	91-99261-5463	0MB 00KB
91-99317-7091	1035MB 810KB	91-99342-5157	0MB 00KB
91-99358-2943	618MB 326KB	91-99374-1149	0MB 00KB
91-99390-6852	100MB 450KB		

Total Números Vivo: 13
Total Incluso Plano/Pacote: 3,80TB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 6307MB 603KB

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	06/24	37,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 91-99358-2943	08/24	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	25/09/25 a 24/10/25	-	-	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	2082MB 731KB	
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/09/25	11:15:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
26/09/25	03:11:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
26/09/25	05:12:23	INTERNET MÓVEL 2	1346MB 153KB	0,00
26/09/25	20:12:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
26/09/25	23:12:28	INTERNET MÓVEL 2	50MB 593KB	0,00
27/09/25	02:46:08	INTERNET MÓVEL 2	64MB 153KB	0,00
27/09/25	02:46:28	INTERNET MÓVEL 2	393MB 194KB	0,00
27/09/25	09:36:15	INTERNET MÓVEL 2	23MB 1003KB	0,00
27/09/25	10:04:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
28/09/25	03:07:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 778KB	0,00
28/09/25	04:04:51	INTERNET MÓVEL 2	12MB 849KB	0,00
28/09/25	19:04:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1003KB	0,00
28/09/25	22:04:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
28/09/25	22:06:07	INTERNET MÓVEL 2	8MB 81KB	0,00
29/09/25	02:47:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
29/09/25	04:17:40	INTERNET MÓVEL 2	25MB 194KB	0,00
29/09/25	10:37:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
29/09/25	10:55:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
29/09/25	12:47:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
29/09/25	14:25:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 122KB	0,00
29/09/25	15:03:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
29/09/25	16:33:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
29/09/25	19:58:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 766KB	0,00
30/09/25	03:00:27	INTERNET MÓVEL 2	18MB 133KB	0,00
30/09/25	10:58:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
30/09/25	14:03:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
30/09/25	16:44:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 795KB	0,00
30/09/25	19:52:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
30/09/25	20:54:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 367KB	0,00
30/09/25	20:58:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
30/09/25	21:00:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/09/25	21:15:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
30/09/25	22:03:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
30/09/25	22:05:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/09/25	22:13:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
30/09/25	22:15:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
30/09/25	22:17:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
30/09/25	22:19:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
30/09/25	22:21:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
30/09/25	22:28:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
30/09/25	23:16:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
30/09/25	23:42:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
30/09/25	23:53:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
30/09/25	23:54:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
01/10/25	00:05:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
01/10/25	00:05:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
01/10/25	02:54:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 524KB	0,00
01/10/25	07:24:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
01/10/25	08:22:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
01/10/25	08:27:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
01/10/25	09:57:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
01/10/25	12:19:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
01/10/25	12:19:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
01/10/25	14:50:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
01/10/25	14:50:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
01/10/25	16:40:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 657KB	0,00
01/10/25	17:57:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 489KB	0,00
02/10/25	03:05:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 890KB	0,00
02/10/25	11:59:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
02/10/25	13:06:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 628KB	0,00
02/10/25	19:13:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
02/10/25	19:27:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
02/10/25	22:04:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
02/10/25	22:04:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
03/10/25	06:00:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
03/10/25	09:05:18	INTERNET MÓVEL 2	4MB 409KB	0,00
03/10/25	17:34:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	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\$
03/10/25	17:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 298KB	0,00
04/10/25	00:16:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
04/10/25	02:25:39	INTERNET MÓVEL 2	15MB 552KB	0,00
04/10/25	18:59:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
04/10/25	18:59:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 655KB	0,00
05/10/25	02:33:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 716KB	0,00
05/10/25	07:55:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 370KB	0,00
05/10/25	08:07:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
05/10/25	08:10:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/10/25	08:10:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
06/10/25	00:02:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
06/10/25	06:53:39	INTERNET MÓVEL 2	3MB 286KB	0,00
06/10/25	21:53:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/10/25	00:57:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
07/10/25	03:16:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
07/10/25	08:43:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 553KB	0,00
07/10/25	11:03:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
07/10/25	11:40:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
07/10/25	13:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
07/10/25	14:09:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
07/10/25	14:19:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 623KB	0,00
07/10/25	14:19:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
07/10/25	16:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
07/10/25	19:12:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 824KB	0,00
07/10/25	19:12:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 764KB	0,00
08/10/25	08:51:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
08/10/25	08:51:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 454KB	0,00
08/10/25	16:38:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 727KB	0,00
08/10/25	20:31:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
09/10/25	02:14:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
09/10/25	02:56:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
09/10/25	04:57:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
09/10/25	05:46:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
09/10/25	14:22:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 624KB	0,00
09/10/25	21:15:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 395KB	0,00
09/10/25	23:08:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
10/10/25	07:32:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 368KB	0,00
10/10/25	17:38:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 234KB	0,00
10/10/25	20:38:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 788KB	0,00
11/10/25	00:58:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
11/10/25	02:23:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
11/10/25	02:27:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
11/10/25	08:05:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
11/10/25	08:51:38	INTERNET MÓVEL 2	7MB 593KB	0,00
11/10/25	13:31:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 906KB	0,00
11/10/25	13:55:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
11/10/25	13:55:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
11/10/25	17:43:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
11/10/25	17:43:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
11/10/25	20:12:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
11/10/25	21:23:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/10/25	22:55:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
12/10/25	04:04:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 480KB	0,00
12/10/25	13:57:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
12/10/25	15:19:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
12/10/25	16:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
12/10/25	18:23:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 883KB	0,00
12/10/25	18:24:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
12/10/25	18:24:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/10/25	18:24:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/10/25	19:06:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
12/10/25	19:07:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/10/25	19:47:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 639KB	0,00
12/10/25	19:59:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
12/10/25	20:26:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/10/25	20:50:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
12/10/25	21:27:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
13/10/25	12:20:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 606KB	0,00
13/10/25	12:25:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
13/10/25	15:05:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
13/10/25	16:19:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 81KB	0,00
13/10/25	18:57:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
13/10/25	20:27:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 727KB	0,00
14/10/25	03:31:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
14/10/25	08:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 380KB	0,00
14/10/25	08:35:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 61KB	0,00
14/10/25	11:19:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
14/10/25	12:57:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB	0,00
14/10/25	14:28:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 11 de 67

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\$
14/10/25	14:28:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
14/10/25	17:36:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
14/10/25	18:46:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00
14/10/25	19:24:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
14/10/25	20:33:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
14/10/25	20:34:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
15/10/25	05:36:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
15/10/25	06:24:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/10/25	06:37:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
15/10/25	08:07:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
15/10/25	11:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
15/10/25	11:35:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
15/10/25	11:39:22	INTERNET MÓVEL 2	4MB 317KB	0,00
15/10/25	13:09:27	INTERNET MÓVEL 2	11MB 143KB	0,00
16/10/25	00:24:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
16/10/25	07:05:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB	0,00
17/10/25	09:54:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
17/10/25	11:29:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
17/10/25	12:15:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 880KB	0,00
17/10/25	17:26:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 784KB	0,00
17/10/25	19:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
17/10/25	20:55:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 487KB	0,00
18/10/25	04:16:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 40KB	0,00
18/10/25	21:43:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
19/10/25	04:59:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
19/10/25	07:06:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
19/10/25	12:54:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
19/10/25	12:54:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 608KB	0,00
20/10/25	07:03:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
20/10/25	09:23:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
20/10/25	09:23:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
20/10/25	09:25:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
20/10/25	09:25:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
20/10/25	11:39:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
20/10/25	12:35:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 554KB	0,00
20/10/25	19:45:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 586KB	0,00
20/10/25	20:42:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
20/10/25	21:13:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
21/10/25	02:31:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	04:21:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
21/10/25	05:50:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 401KB	0,00
21/10/25	09:37:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
21/10/25	11:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	13:48:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/10/25	15:57:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 880KB	0,00
22/10/25	08:08:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
22/10/25	10:51:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 724KB	0,00
22/10/25	13:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
22/10/25	14:25:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
22/10/25	17:25:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 475KB	0,00
22/10/25	21:18:56	INTERNET MÓVEL 2	7MB 911KB	0,00
23/10/25	02:38:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
23/10/25	07:18:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
23/10/25	10:06:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
23/10/25	13:32:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/10/25	15:02:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
23/10/25	15:05:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
23/10/25	16:35:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
23/10/25	23:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
23/10/25	23:48:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
Subtotal			2082MB 731KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote

300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades

232MB 481KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	07:18:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 646KB	0,00
24/09/25	14:27:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 634KB	0,00
25/09/25	18:56:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 533KB	0,00
26/09/25	02:25:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
26/09/25	07:51:46	INTERNET MÓVEL 2	10MB 113KB	0,00
26/09/25	20:12:22	INTERNET MÓVEL 2	19MB 984KB	0,00
26/09/25	20:12:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 690KB	0,00
26/09/25	23:12:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
27/09/25	02:46:08	INTERNET MÓVEL 2	8MB 482KB	0,00
27/09/25	02:51:54	INTERNET MÓVEL 2	66MB 339KB	0,00
27/09/25	10:19:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 932KB	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\$
28/09/25	07:22:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 113KB	0,00
28/09/25	19:04:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
28/09/25	19:04:51	INTERNET MÓVEL 2	7MB 646KB	0,00
28/09/25	22:06:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 976KB	0,00
29/09/25	02:47:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
29/09/25	03:43:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 72KB	0,00
29/09/25	10:50:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
29/09/25	15:03:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
29/09/25	15:27:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
29/09/25	19:58:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1014KB	0,00
30/09/25	05:11:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1004KB	0,00
30/09/25	10:58:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 862KB	0,00
30/09/25	14:11:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
30/09/25	19:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
30/09/25	19:52:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
30/09/25	21:53:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
01/10/25	00:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
01/10/25	04:14:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 103KB	0,00
01/10/25	09:34:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 113KB	0,00
01/10/25	12:19:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
01/10/25	13:03:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	0,00
01/10/25	21:02:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 195KB	0,00
02/10/25	03:19:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 830KB	0,00
02/10/25	12:30:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 683KB	0,00
03/10/25	09:28:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 551KB	0,00
03/10/25	17:34:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
03/10/25	20:04:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 635KB	0,00
04/10/25	07:04:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 246KB	0,00
04/10/25	19:03:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 983KB	0,00
05/10/25	02:37:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 773KB	0,00
05/10/25	07:55:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 293KB	0,00
05/10/25	08:10:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 564KB	0,00
06/10/25	07:26:46	INTERNET MÓVEL 2	6MB 123KB	0,00
07/10/25	01:02:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
07/10/25	03:25:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
07/10/25	07:38:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 717KB	0,00
07/10/25	11:40:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
07/10/25	13:36:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
07/10/25	14:11:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
07/10/25	14:19:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 861KB	0,00
07/10/25	14:32:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 359KB	0,00
07/10/25	17:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 333KB	0,00
07/10/25	19:18:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 431KB	0,00
08/10/25	08:01:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
08/10/25	08:51:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 536KB	0,00
08/10/25	12:20:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
08/10/25	14:19:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
08/10/25	17:13:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 656KB	0,00
08/10/25	20:27:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 615KB	0,00
08/10/25	20:43:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
09/10/25	07:12:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 963KB	0,00
09/10/25	15:01:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 738KB	0,00
09/10/25	21:38:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
10/10/25	08:03:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 533KB	0,00
10/10/25	16:54:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 356KB	0,00
10/10/25	19:08:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
10/10/25	20:38:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 953KB	0,00
11/10/25	00:58:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
11/10/25	08:51:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 226KB	0,00
11/10/25	14:17:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
11/10/25	17:53:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
11/10/25	20:07:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
12/10/25	04:33:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 556KB	0,00
12/10/25	05:43:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 635KB	0,00
12/10/25	13:15:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
12/10/25	18:23:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 340KB	0,00
12/10/25	19:06:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
12/10/25	19:47:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 829KB	0,00
12/10/25	20:24:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
13/10/25	13:55:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 458KB	0,00
13/10/25	15:05:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
13/10/25	16:19:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
14/10/25	07:57:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 878KB	0,00
14/10/25	07:59:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 935KB	0,00
14/10/25	08:44:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 987KB	0,00
14/10/25	13:24:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00
14/10/25	14:28:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
14/10/25	15:29:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 451KB	0,00
14/10/25	18:12:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 13 de 67

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\$
14/10/25	18:47:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 608KB	0,00
14/10/25	20:01:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 502KB	0,00
14/10/25	20:06:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 216KB	0,00
15/10/25	05:21:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
15/10/25	07:13:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 216KB	0,00
15/10/25	09:37:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
15/10/25	11:35:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
15/10/25	13:09:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 328KB	0,00
16/10/25	12:09:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 52KB	0,00
17/10/25	00:00:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
17/10/25	09:29:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
17/10/25	12:23:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 349KB	0,00
17/10/25	19:12:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 297KB	0,00
17/10/25	21:00:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 449KB	0,00
18/10/25	06:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 800KB	0,00
18/10/25	21:43:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
19/10/25	09:13:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
19/10/25	12:54:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 368KB	0,00
20/10/25	09:23:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
20/10/25	11:41:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
20/10/25	12:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 368KB	0,00
20/10/25	19:45:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
20/10/25	20:13:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 390KB	0,00
20/10/25	21:09:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
20/10/25	21:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 614KB	0,00
21/10/25	03:35:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 400KB	0,00
21/10/25	07:02:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
21/10/25	09:45:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
21/10/25	14:28:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 372KB	0,00
21/10/25	16:06:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
21/10/25	17:45:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
22/10/25	11:00:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 579KB	0,00
22/10/25	12:57:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 535KB	0,00
22/10/25	17:50:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 431KB	0,00
22/10/25	21:36:19	INTERNET MÓVEL 2	3MB 226KB	0,00
23/10/25	03:55:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 799KB	0,00
23/10/25	07:58:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 615KB	0,00
23/10/25	10:04:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
23/10/25	13:32:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
23/10/25	15:05:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 447KB	0,00
23/10/25	16:11:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 328KB	0,00
24/10/25	02:06:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 889KB	0,00
Subtotal			232MB 481KB	0,00

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

12m48s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/10/25	03:30:42	DDD 091	91-99148-0080		00m36s	0,00
03/10/25	03:31:48	DDD 091	91-99148-0080		02m00s	0,00
05/10/25	02:12:04	DDD 091	91-99182-1598		00m54s	0,00
07/10/25	02:13:40	DDD 091	91-99182-1598		00m36s	0,00
11/10/25	02:29:02	DDD 091	91-99182-1598		00m30s	0,00
11/10/25	02:32:08	DDD 091	91-99182-1598		00m30s	0,00
13/10/25	05:09:24	DDD 091	91-99182-1598		00m30s	0,00
15/10/25	01:35:33	DDD 091	91-99148-0080		01m24s	0,00
15/10/25	02:04:31	DDD 091	91-99277-8221		00m36s	0,00
22/10/25	21:43:39	DDD 091	91-99148-0080		01m54s	0,00
22/10/25	22:22:20	DDD 091	91-99182-1598		00m30s	0,00
23/10/25	05:28:41	DDD 091	91-99182-1598		00m30s	0,00
Subtotal					10m30s	0,00

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/10/25	13:10:25	*555		00m54s	0,00
07/10/25	19:04:15	*555		00m54s	0,00
11/10/25	09:40:40	*555		00m30s	0,00
Subtotal				02m18s	0,00

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/10/25	15:21:45	DDD 091	66-99941-3797	Normal	00m30s	0,00
23/10/25	15:22:46	DDD 091	66-99941-3797	Normal	02m00s	0,00
Subtotal					02m30s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	07:01:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
24/09/25	14:27:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 471KB	0,00
Subtotal			2MB 819KB	0,00

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

VALOR DO VIVO 91-99104-0840	
SERVIÇOS CONTRATADOS	34,35
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	16,15
TOTAL	50,50

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		25/09/25 a 24/10/25	-	-	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	31282MB 373KB	
Internet - Tarificação em MB/KB					
Data	Hora		Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/09/25	00:15:57		INTERNET MÓVEL 2	3MB 727KB	0,00
25/09/25	00:16:00		INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
25/09/25	02:35:37		INTERNET MÓVEL 2	1080MB 184KB	0,00
25/09/25	08:14:41		INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
25/09/25	08:14:46		INTERNET MÓVEL 2	499MB 460KB	0,00
26/09/25	02:39:17		INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
26/09/25	02:39:19		INTERNET MÓVEL 2	1227MB 133KB	0,00
26/09/25	19:44:28		INTERNET MÓVEL 2	89MB 860KB	0,00
26/09/25	19:44:32		INTERNET MÓVEL 2	1124MB 143KB	0,00
27/09/25	01:23:05		INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00
27/09/25	03:07:54		INTERNET MÓVEL 2	20MB 696KB	0,00
27/09/25	03:07:56		INTERNET MÓVEL 2	1640MB 276KB	0,00
27/09/25	08:07:54		INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00
27/09/25	08:58:52		INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
27/09/25	09:03:30		INTERNET MÓVEL 2	2MB 491KB	0,00
27/09/25	09:47:10		INTERNET MÓVEL 2	5MB 30KB	0,00
27/09/25	11:17:15		INTERNET MÓVEL 2	81MB 942KB	0,00
27/09/25	12:33:36		INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
27/09/25	12:34:49		INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
27/09/25	12:57:44		INTERNET MÓVEL 2	6MB 942KB	0,00
27/09/25	15:31:50		INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
27/09/25	16:49:57		INTERNET MÓVEL 2	0MB 334KB	0,00
27/09/25	16:50:36		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
27/09/25	17:19:11		INTERNET MÓVEL 2	4MB 317KB	0,00
27/09/25	19:53:42		INTERNET MÓVEL 2	4MB 573KB	0,00
27/09/25	20:46:29		INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
27/09/25	20:55:00		INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
27/09/25	20:55:04		INTERNET MÓVEL 2	0MB 741KB	0,00
28/09/25	02:34:42		INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
28/09/25	02:37:24		INTERNET MÓVEL 2	172MB 686KB	0,00
28/09/25	17:37:23		INTERNET MÓVEL 2	0MB 917KB	0,00
28/09/25	20:42:01		INTERNET MÓVEL 2	9MB 481KB	0,00
29/09/25	07:57:49		INTERNET MÓVEL 2	7MB 1003KB	0,00
29/09/25	08:01:01		INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
29/09/25	08:01:05		INTERNET MÓVEL 2	42MB 460KB	0,00
29/09/25	09:01:39		INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
29/09/25	09:27:39		INTERNET MÓVEL 2	0MB 291KB	0,00
29/09/25	09:55:04		INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
29/09/25	10:39:19		INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
29/09/25	11:36:05		INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/09/25	13:38:57		INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
29/09/25	14:05:15		INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
29/09/25	14:15:45		INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
29/09/25	14:26:22		INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
29/09/25	15:00:15		INTERNET MÓVEL 2	0MB 195KB	0,00
29/09/25	16:30:21		INTERNET MÓVEL 2	26MB 849KB	0,00
30/09/25	02:42:22		INTERNET MÓVEL 2	87MB 716KB	0,00
30/09/25	19:20:09		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
30/09/25	20:50:12		INTERNET MÓVEL 2	26MB 184KB	0,00
30/09/25	21:20:41		INTERNET MÓVEL 2	9MB 788KB	0,00
30/09/25	21:20:44		INTERNET MÓVEL 2	40MB 675KB	0,00
01/10/25	02:27:48		INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
01/10/25	02:27:51		INTERNET MÓVEL 2	161MB 962KB	0,00
01/10/25	17:08:05		INTERNET MÓVEL 2	11MB 675KB	0,00
01/10/25	20:27:52		INTERNET MÓVEL 2	0MB 695KB	0,00
02/10/25	03:47:33		INTERNET MÓVEL 2	33MB 665KB	0,00
02/10/25	16:32:32		INTERNET MÓVEL 2	6MB 604KB	0,00
03/10/25	02:38:19		INTERNET MÓVEL 2	2MB 491KB	0,00
03/10/25	10:55:28		INTERNET MÓVEL 2	85MB 983KB	0,00
03/10/25	17:37:32		INTERNET MÓVEL 2	39MB 542KB	0,00
04/10/25	01:07:56		INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
04/10/25	02:57:52		INTERNET MÓVEL 2	663MB 327KB	0,00
04/10/25	10:04:44		INTERNET MÓVEL 2	253MB 768KB	0,00
04/10/25	14:34:45		INTERNET MÓVEL 2	858MB 696KB	0,00
04/10/25	19:08:37		INTERNET MÓVEL 2	0MB 859KB	0,00
04/10/25	19:08:59		INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
04/10/25	19:09:04		INTERNET MÓVEL 2	223MB 983KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 16 de 67

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\$
04/10/25	22:10:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
04/10/25	22:10:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
04/10/25	22:11:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
04/10/25	22:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
04/10/25	23:41:52	INTERNET MÓVEL 2	32MB 686KB	0,00
05/10/25	00:10:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
05/10/25	01:34:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
05/10/25	01:42:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
05/10/25	01:56:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
05/10/25	01:58:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
05/10/25	02:22:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
05/10/25	02:48:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
05/10/25	02:58:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/10/25	03:06:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
05/10/25	03:08:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
05/10/25	05:18:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
05/10/25	06:07:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/10/25	06:29:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
05/10/25	06:36:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/10/25	08:19:57	INTERNET MÓVEL 2	478MB 460KB	0,00
05/10/25	08:20:00	INTERNET MÓVEL 2	36MB 00KB	0,00
05/10/25	11:20:06	INTERNET MÓVEL 2	39MB 143KB	0,00
05/10/25	14:33:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 856KB	0,00
05/10/25	16:03:24	INTERNET MÓVEL 2	37MB 20KB	0,00
05/10/25	16:04:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 214KB	0,00
05/10/25	17:51:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 768KB	0,00
05/10/25	17:52:02	INTERNET MÓVEL 2	233MB 512KB	0,00
06/10/25	01:47:35	INTERNET MÓVEL 2	40MB 00KB	0,00
06/10/25	03:17:35	INTERNET MÓVEL 2	1517MB 593KB	0,00
06/10/25	06:00:46	INTERNET MÓVEL 2	67MB 40KB	0,00
06/10/25	06:50:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 558KB	0,00
06/10/25	08:01:10	INTERNET MÓVEL 2	12MB 942KB	0,00
06/10/25	08:26:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/10/25	08:26:41	INTERNET MÓVEL 2	755MB 614KB	0,00
06/10/25	23:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00
07/10/25	02:45:09	INTERNET MÓVEL 2	32MB 71KB	0,00
07/10/25	10:14:35	INTERNET MÓVEL 2	47MB 808KB	0,00
07/10/25	13:14:38	INTERNET MÓVEL 2	9MB 481KB	0,00
07/10/25	15:45:19	INTERNET MÓVEL 2	5MB 624KB	0,00
07/10/25	15:45:25	INTERNET MÓVEL 2	187MB 102KB	0,00
08/10/25	02:58:04	INTERNET MÓVEL 2	6MB 450KB	0,00
08/10/25	03:00:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
08/10/25	03:00:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
08/10/25	09:05:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 422KB	0,00
08/10/25	14:14:16	INTERNET MÓVEL 2	34MB 102KB	0,00
08/10/25	21:00:48	INTERNET MÓVEL 2	7MB 614KB	0,00
08/10/25	22:14:30	INTERNET MÓVEL 2	186MB 399KB	0,00
09/10/25	02:44:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
09/10/25	02:44:35	INTERNET MÓVEL 2	1042MB 665KB	0,00
09/10/25	13:23:25	INTERNET MÓVEL 2	87MB 819KB	0,00
09/10/25	13:23:28	INTERNET MÓVEL 2	1052MB 778KB	0,00
09/10/25	20:48:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 967KB	0,00
10/10/25	09:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 926KB	0,00
10/10/25	09:29:10	INTERNET MÓVEL 2	39MB 184KB	0,00
10/10/25	11:49:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
10/10/25	11:49:19	INTERNET MÓVEL 2	1312MB 573KB	0,00
11/10/25	02:35:35	INTERNET MÓVEL 2	344MB 378KB	0,00
11/10/25	02:36:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
11/10/25	03:07:40	INTERNET MÓVEL 2	5MB 942KB	0,00
11/10/25	03:07:46	INTERNET MÓVEL 2	70MB 307KB	0,00
11/10/25	09:07:46	INTERNET MÓVEL 2	103MB 450KB	0,00
11/10/25	12:23:08	INTERNET MÓVEL 2	5MB 716KB	0,00
11/10/25	15:07:47	INTERNET MÓVEL 2	45MB 675KB	0,00
11/10/25	15:27:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
11/10/25	19:14:38	INTERNET MÓVEL 2	1356MB 757KB	0,00
11/10/25	21:12:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
12/10/25	01:59:12	INTERNET MÓVEL 2	7842MB 102KB	0,00
12/10/25	04:44:12	INTERNET MÓVEL 2	187MB 143KB	0,00
12/10/25	07:09:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
12/10/25	07:59:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/10/25	07:59:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/10/25	11:52:34	INTERNET MÓVEL 2	96MB 122KB	0,00
13/10/25	04:35:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
13/10/25	05:11:09	INTERNET MÓVEL 2	13MB 378KB	0,00
13/10/25	05:17:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
13/10/25	05:21:13	INTERNET MÓVEL 2	3MB 327KB	0,00
13/10/25	05:25:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 324KB	0,00
13/10/25	07:52:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 266KB	0,00
13/10/25	07:58:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 17 de 67

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\$
13/10/25	07:58:09	INTERNET MÓVEL 2	21MB 337KB	0,00
13/10/25	12:28:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
13/10/25	12:29:00	INTERNET MÓVEL 2	17MB 30KB	0,00
13/10/25	14:01:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
13/10/25	14:01:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
13/10/25	16:33:25	INTERNET MÓVEL 2	21MB 471KB	0,00
13/10/25	23:24:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
13/10/25	23:29:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
14/10/25	03:27:59	INTERNET MÓVEL 2	38MB 184KB	0,00
14/10/25	13:59:46	INTERNET MÓVEL 2	89MB 419KB	0,00
14/10/25	14:15:05	INTERNET MÓVEL 2	6MB 409KB	0,00
14/10/25	18:00:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
14/10/25	19:16:52	INTERNET MÓVEL 2	18MB 849KB	0,00
15/10/25	08:44:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
15/10/25	11:44:19	INTERNET MÓVEL 2	36MB 40KB	0,00
15/10/25	20:24:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
15/10/25	23:28:31	INTERNET MÓVEL 2	16MB 655KB	0,00
16/10/25	03:58:32	INTERNET MÓVEL 2	15MB 849KB	0,00
16/10/25	09:24:49	INTERNET MÓVEL 2	220MB 61KB	0,00
17/10/25	02:42:30	INTERNET MÓVEL 2	23MB 30KB	0,00
17/10/25	08:04:23	INTERNET MÓVEL 2	129MB 583KB	0,00
17/10/25	18:42:05	INTERNET MÓVEL 2	9MB 20KB	0,00
18/10/25	02:36:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	02:43:24	INTERNET MÓVEL 2	73MB 788KB	0,00
18/10/25	13:21:56	INTERNET MÓVEL 2	31MB 512KB	0,00
18/10/25	13:22:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
18/10/25	13:23:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
18/10/25	13:31:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
18/10/25	15:01:39	INTERNET MÓVEL 2	140MB 665KB	0,00
18/10/25	21:50:29	INTERNET MÓVEL 2	32MB 163KB	0,00
18/10/25	21:51:24	INTERNET MÓVEL 2	110MB 737KB	0,00
18/10/25	21:57:03	INTERNET MÓVEL 2	44MB 993KB	0,00
18/10/25	22:23:08	INTERNET MÓVEL 2	80MB 00KB	0,00
18/10/25	23:21:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
18/10/25	23:21:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
18/10/25	23:21:51	INTERNET MÓVEL 2	12MB 563KB	0,00
18/10/25	23:48:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
18/10/25	23:49:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 174KB	0,00
18/10/25	23:49:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
19/10/25	00:56:33	INTERNET MÓVEL 2	13MB 645KB	0,00
19/10/25	03:05:14	INTERNET MÓVEL 2	80MB 00KB	0,00
19/10/25	03:11:52	INTERNET MÓVEL 2	160MB 00KB	0,00
19/10/25	05:15:48	INTERNET MÓVEL 2	21MB 174KB	0,00
19/10/25	05:53:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 861KB	0,00
19/10/25	06:23:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 839KB	0,00
19/10/25	07:53:17	INTERNET MÓVEL 2	30MB 348KB	0,00
19/10/25	16:44:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/10/25	16:55:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
19/10/25	18:25:08	INTERNET MÓVEL 2	59MB 583KB	0,00
20/10/25	03:13:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/25	08:36:02	INTERNET MÓVEL 2	45MB 860KB	0,00
20/10/25	11:36:06	INTERNET MÓVEL 2	6MB 112KB	0,00
20/10/25	13:47:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
20/10/25	13:48:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
20/10/25	13:57:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 696KB	0,00
20/10/25	15:27:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 604KB	0,00
20/10/25	16:43:07	INTERNET MÓVEL 2	4MB 30KB	0,00
20/10/25	16:43:27	INTERNET MÓVEL 2	115MB 860KB	0,00
21/10/25	03:13:34	INTERNET MÓVEL 2	1920MB 00KB	0,00
21/10/25	04:19:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 571KB	0,00
21/10/25	04:19:53	INTERNET MÓVEL 2	1101MB 40KB	0,00
21/10/25	09:53:16	INTERNET MÓVEL 2	23MB 40KB	0,00
21/10/25	10:44:57	INTERNET MÓVEL 2	84MB 184KB	0,00
21/10/25	12:48:29	INTERNET MÓVEL 2	18MB 839KB	0,00
21/10/25	13:11:10	INTERNET MÓVEL 2	72MB 819KB	0,00
21/10/25	14:41:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 383KB	0,00
21/10/25	15:06:39	INTERNET MÓVEL 2	20MB 798KB	0,00
21/10/25	15:20:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 675KB	0,00
21/10/25	16:12:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 819KB	0,00
21/10/25	20:36:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 565KB	0,00
22/10/25	00:04:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
22/10/25	01:16:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
22/10/25	01:18:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
22/10/25	02:47:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
22/10/25	02:47:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 409KB	0,00
22/10/25	06:20:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
22/10/25	09:44:39	INTERNET MÓVEL 2	141MB 358KB	0,00
22/10/25	21:50:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
22/10/25	23:20:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 1003KB	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\$
22/10/25	23:46:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 566KB	0,00
23/10/25	01:16:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
23/10/25	03:43:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 174KB	0,00
23/10/25	03:43:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
23/10/25	06:31:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
23/10/25	10:00:12	INTERNET MÓVEL 2	75MB 798KB	0,00
23/10/25	13:00:15	INTERNET MÓVEL 2	83MB 450KB	0,00
24/10/25	02:43:45	INTERNET MÓVEL 2	13MB 266KB	0,00
Subtotal			31282MB 373KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote 300,00GB
Utilizado Minutos/Unidades 2092MB 196KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	14:29:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 738KB	0,00
25/09/25	00:21:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 499KB	0,00
25/09/25	02:32:56	INTERNET MÓVEL 2	138MB 502KB	0,00
25/09/25	08:14:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 52KB	0,00
25/09/25	08:16:30	INTERNET MÓVEL 2	7MB 738KB	0,00
25/09/25	23:14:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 634KB	0,00
26/09/25	02:39:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
26/09/25	03:13:42	INTERNET MÓVEL 2	127MB 21KB	0,00
26/09/25	19:44:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 297KB	0,00
26/09/25	19:44:33	INTERNET MÓVEL 2	11MB 297KB	0,00
27/09/25	00:43:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 950KB	0,00
27/09/25	03:07:57	INTERNET MÓVEL 2	4MB 123KB	0,00
27/09/25	08:07:54	INTERNET MÓVEL 2	8MB 891KB	0,00
27/09/25	08:58:52	INTERNET MÓVEL 2	61MB 656KB	0,00
27/09/25	11:17:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 738KB	0,00
27/09/25	11:17:23	INTERNET MÓVEL 2	41MB 297KB	0,00
27/09/25	12:33:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 369KB	0,00
27/09/25	17:28:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
27/09/25	20:49:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
27/09/25	21:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 673KB	0,00
28/09/25	02:42:58	INTERNET MÓVEL 2	33MB 738KB	0,00
28/09/25	17:37:23	INTERNET MÓVEL 2	12MB 52KB	0,00
28/09/25	17:37:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1004KB	0,00
28/09/25	20:50:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 287KB	0,00
29/09/25	08:01:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 195KB	0,00
29/09/25	09:27:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 943KB	0,00
29/09/25	10:39:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/09/25	10:39:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
29/09/25	11:31:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
29/09/25	13:38:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
29/09/25	14:26:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
29/09/25	15:00:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 646KB	0,00
29/09/25	15:24:58	INTERNET MÓVEL 2	5MB 472KB	0,00
30/09/25	02:42:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
30/09/25	03:02:31	INTERNET MÓVEL 2	35MB 134KB	0,00
30/09/25	20:55:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
30/09/25	21:23:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 687KB	0,00
01/10/25	02:39:38	INTERNET MÓVEL 2	27MB 932KB	0,00
01/10/25	17:09:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 246KB	0,00
01/10/25	20:27:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
02/10/25	03:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
02/10/25	03:44:51	INTERNET MÓVEL 2	8MB 492KB	0,00
02/10/25	16:32:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
02/10/25	16:43:52	INTERNET MÓVEL 2	5MB 553KB	0,00
03/10/25	03:26:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 277KB	0,00
03/10/25	10:55:28	INTERNET MÓVEL 2	5MB 256KB	0,00
03/10/25	17:59:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 809KB	0,00
04/10/25	01:13:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
04/10/25	03:05:46	INTERNET MÓVEL 2	12MB 717KB	0,00
04/10/25	10:04:35	INTERNET MÓVEL 2	12MB 246KB	0,00
04/10/25	14:34:35	INTERNET MÓVEL 2	25MB 973KB	0,00
04/10/25	19:08:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
04/10/25	19:09:05	INTERNET MÓVEL 2	16MB 973KB	0,00
04/10/25	22:09:04	INTERNET MÓVEL 2	10MB 318KB	0,00
04/10/25	22:10:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
04/10/25	22:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
05/10/25	01:04:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 526KB	0,00
05/10/25	01:34:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
05/10/25	02:22:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 415KB	0,00
05/10/25	03:06:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
05/10/25	03:08:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
05/10/25	06:07:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
05/10/25	08:07:00	INTERNET MÓVEL 2	3MB 461KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 19 de 67

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\$
05/10/25	08:19:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 865KB	0,00
05/10/25	08:20:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 338KB	0,00
05/10/25	11:20:00	INTERNET MÓVEL 2	4MB 543KB	0,00
05/10/25	11:20:16	INTERNET MÓVEL 2	4MB 236KB	0,00
05/10/25	14:33:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
05/10/25	16:04:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 318KB	0,00
05/10/25	17:11:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 712KB	0,00
05/10/25	17:34:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/10/25	17:51:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
05/10/25	17:53:50	INTERNET MÓVEL 2	19MB 113KB	0,00
06/10/25	02:07:50	INTERNET MÓVEL 2	37MB 82KB	0,00
06/10/25	03:37:50	INTERNET MÓVEL 2	22MB 52KB	0,00
06/10/25	06:00:46	INTERNET MÓVEL 2	17MB 472KB	0,00
06/10/25	06:50:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 442KB	0,00
06/10/25	08:01:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 410KB	0,00
06/10/25	08:27:13	INTERNET MÓVEL 2	61MB 52KB	0,00
06/10/25	23:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
06/10/25	23:26:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
07/10/25	03:05:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
07/10/25	03:13:00	INTERNET MÓVEL 2	15MB 246KB	0,00
07/10/25	10:24:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 799KB	0,00
07/10/25	13:14:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 390KB	0,00
07/10/25	13:42:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 466KB	0,00
07/10/25	15:45:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 819KB	0,00
07/10/25	15:45:27	INTERNET MÓVEL 2	12MB 973KB	0,00
08/10/25	02:58:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
08/10/25	03:00:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
08/10/25	03:06:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 423KB	0,00
08/10/25	09:33:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
08/10/25	14:07:38	INTERNET MÓVEL 2	10MB 379KB	0,00
08/10/25	21:01:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 584KB	0,00
08/10/25	22:14:30	INTERNET MÓVEL 2	22MB 809KB	0,00
08/10/25	22:14:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 62KB	0,00
09/10/25	02:44:31	INTERNET MÓVEL 2	10MB 840KB	0,00
09/10/25	02:44:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 837KB	0,00
09/10/25	03:12:31	INTERNET MÓVEL 2	13MB 717KB	0,00
09/10/25	13:23:25	INTERNET MÓVEL 2	5MB 984KB	0,00
09/10/25	13:23:30	INTERNET MÓVEL 2	27MB 728KB	0,00
09/10/25	19:23:29	INTERNET MÓVEL 2	7MB 359KB	0,00
09/10/25	20:25:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
10/10/25	07:28:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
10/10/25	09:24:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 816KB	0,00
10/10/25	09:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
10/10/25	09:29:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
10/10/25	11:49:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
10/10/25	11:49:21	INTERNET MÓVEL 2	30MB 871KB	0,00
11/10/25	02:35:35	INTERNET MÓVEL 2	14MB 205KB	0,00
11/10/25	02:36:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
11/10/25	03:07:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
11/10/25	03:07:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
11/10/25	03:07:46	INTERNET MÓVEL 2	7MB 584KB	0,00
11/10/25	09:07:47	INTERNET MÓVEL 2	7MB 338KB	0,00
11/10/25	12:23:08	INTERNET MÓVEL 2	4MB 676KB	0,00
11/10/25	12:23:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 898KB	0,00
11/10/25	15:07:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 553KB	0,00
11/10/25	15:28:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
11/10/25	19:14:54	INTERNET MÓVEL 2	11MB 666KB	0,00
11/10/25	21:12:00	INTERNET MÓVEL 2	4MB 840KB	0,00
12/10/25	04:02:15	INTERNET MÓVEL 2	162MB 318KB	0,00
12/10/25	04:14:22	INTERNET MÓVEL 2	41MB 902KB	0,00
12/10/25	05:14:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 758KB	0,00
12/10/25	05:19:44	INTERNET MÓVEL 2	48MB 861KB	0,00
12/10/25	07:09:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/25	07:59:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/10/25	07:59:33	INTERNET MÓVEL 2	73MB 994KB	0,00
12/10/25	11:52:36	INTERNET MÓVEL 2	21MB 52KB	0,00
13/10/25	04:35:01	INTERNET MÓVEL 2	12MB 973KB	0,00
13/10/25	05:17:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 340KB	0,00
13/10/25	05:25:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
13/10/25	07:52:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
13/10/25	07:58:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
13/10/25	08:10:08	INTERNET MÓVEL 2	4MB 338KB	0,00
13/10/25	12:28:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB	0,00
13/10/25	12:29:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 635KB	0,00
13/10/25	14:01:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
13/10/25	14:01:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 836KB	0,00
13/10/25	16:33:20	INTERNET MÓVEL 2	3MB 728KB	0,00
13/10/25	18:06:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 728KB	0,00
13/10/25	23:24:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	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\$
14/10/25	03:37:31	INTERNET MÓVEL 2	7MB 779KB	0,00
14/10/25	12:50:47	INTERNET MÓVEL 2	81MB 410KB	0,00
14/10/25	14:27:46	INTERNET MÓVEL 2	22MB 820KB	0,00
14/10/25	14:28:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 574KB	0,00
14/10/25	18:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 825KB	0,00
14/10/25	19:16:58	INTERNET MÓVEL 2	8MB 21KB	0,00
15/10/25	08:54:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
15/10/25	11:41:06	INTERNET MÓVEL 2	9MB 390KB	0,00
15/10/25	20:24:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
15/10/25	20:24:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
15/10/25	23:46:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 474KB	0,00
16/10/25	03:29:42	INTERNET MÓVEL 2	5MB 728KB	0,00
16/10/25	09:24:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 605KB	0,00
16/10/25	09:25:12	INTERNET MÓVEL 2	24MB 574KB	0,00
17/10/25	02:25:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 62KB	0,00
17/10/25	02:41:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 635KB	0,00
17/10/25	03:03:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
17/10/25	08:05:09	INTERNET MÓVEL 2	6MB 584KB	0,00
17/10/25	18:42:08	INTERNET MÓVEL 2	4MB 41KB	0,00
18/10/25	03:01:54	INTERNET MÓVEL 2	13MB 758KB	0,00
18/10/25	13:22:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/10/25	13:31:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 156KB	0,00
18/10/25	15:01:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 226KB	0,00
18/10/25	15:01:59	INTERNET MÓVEL 2	18MB 113KB	0,00
18/10/25	21:50:29	INTERNET MÓVEL 2	17MB 994KB	0,00
18/10/25	21:50:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
18/10/25	21:53:56	INTERNET MÓVEL 2	40MB 523KB	0,00
18/10/25	21:54:34	INTERNET MÓVEL 2	9MB 840KB	0,00
18/10/25	21:56:22	INTERNET MÓVEL 2	40MB 277KB	0,00
18/10/25	21:57:23	INTERNET MÓVEL 2	27MB 164KB	0,00
18/10/25	23:21:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 103KB	0,00
18/10/25	23:21:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
18/10/25	23:21:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 871KB	0,00
18/10/25	23:49:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	23:49:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/10/25	01:03:11	INTERNET MÓVEL 2	80MB 00KB	0,00
19/10/25	01:06:14	INTERNET MÓVEL 2	5MB 482KB	0,00
19/10/25	01:25:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
19/10/25	05:53:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 267KB	0,00
19/10/25	06:23:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 302KB	0,00
19/10/25	07:53:14	INTERNET MÓVEL 2	8MB 318KB	0,00
19/10/25	07:54:29	INTERNET MÓVEL 2	6MB 93KB	0,00
19/10/25	18:35:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 11KB	0,00
20/10/25	06:50:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
20/10/25	08:11:02	INTERNET MÓVEL 2	7MB 994KB	0,00
20/10/25	11:36:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 154KB	0,00
20/10/25	11:36:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 617KB	0,00
20/10/25	13:47:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 717KB	0,00
20/10/25	13:57:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
20/10/25	15:28:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 629KB	0,00
20/10/25	16:43:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 461KB	0,00
20/10/25	16:45:27	INTERNET MÓVEL 2	23MB 523KB	0,00
21/10/25	03:13:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 297KB	0,00
21/10/25	04:19:51	INTERNET MÓVEL 2	7MB 738KB	0,00
21/10/25	04:23:00	INTERNET MÓVEL 2	39MB 338KB	0,00
21/10/25	09:52:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 605KB	0,00
21/10/25	09:53:16	INTERNET MÓVEL 2	7MB 994KB	0,00
21/10/25	10:19:54	INTERNET MÓVEL 2	9MB 297KB	0,00
21/10/25	10:45:18	INTERNET MÓVEL 2	5MB 297KB	0,00
21/10/25	12:43:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 902KB	0,00
21/10/25	12:48:27	INTERNET MÓVEL 2	7MB 1004KB	0,00
21/10/25	15:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
21/10/25	15:20:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 496KB	0,00
21/10/25	16:27:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
21/10/25	20:33:59	INTERNET MÓVEL 2	4MB 922KB	0,00
21/10/25	20:36:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 663KB	0,00
21/10/25	23:04:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 510KB	0,00
21/10/25	23:58:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
22/10/25	02:47:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 985KB	0,00
22/10/25	06:36:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 676KB	0,00
22/10/25	09:44:53	INTERNET MÓVEL 2	26MB 1014KB	0,00
22/10/25	21:50:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 713KB	0,00
22/10/25	21:50:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 410KB	0,00
22/10/25	23:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
22/10/25	23:46:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
23/10/25	00:45:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1015KB	0,00
23/10/25	03:43:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 789KB	0,00
23/10/25	03:53:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 396KB	0,00
23/10/25	06:02:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 21 de 67

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\$
23/10/25	06:30:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
23/10/25	06:41:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 861KB	0,00
23/10/25	08:30:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 390KB	0,00
23/10/25	10:00:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 728KB	0,00
23/10/25	13:00:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 553KB	0,00
23/10/25	13:01:47	INTERNET MÓVEL 2	10MB 512KB	0,00
24/10/25	02:43:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 738KB	0,00
Subtotal			2092MB 196KB	0,00

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

57m36s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/09/25	09:09:49	DDD 091	91-99137-1942		00m42s	0,00
25/09/25	09:10:56	DDD 091	91-99137-1942		00m30s	0,00
25/09/25	11:47:43	DDD 091	91-99324-6301		01m00s	0,00
26/09/25	18:32:24	DDD 091	91-99106-8837		01m00s	0,00
27/09/25	14:41:50	DDD 091	91-99200-0031		00m36s	0,00
27/09/25	18:44:25	DDD 091	91-99360-4316		00m42s	0,00
29/09/25	11:35:46	DDD 091	91-99260-4660		00m54s	0,00
29/09/25	18:41:27	DDD 091	91-99319-3676		00m54s	0,00
30/09/25	06:36:28	DDD 091	91-99181-5402		00m30s	0,00
30/09/25	06:37:12	DDD 091	91-99181-5402		00m30s	0,00
30/09/25	06:37:39	DDD 091	91-99181-5402		00m30s	0,00
30/09/25	16:05:21	DDD 091	91-99121-5410		00m30s	0,00
30/09/25	16:06:08	DDD 091	91-99121-5410		00m30s	0,00
30/09/25	16:07:19	DDD 091	91-99121-5410		01m54s	0,00
30/09/25	16:36:31	DDD 091	91-99215-1513		00m30s	0,00
30/09/25	18:04:16	DDD 091	91-99148-0080		04m30s	0,00
01/10/25	11:24:39	DDD 091	91-99213-1691		00m30s	0,00
01/10/25	11:25:05	DDD 091	91-99213-1691		00m54s	0,00
01/10/25	11:27:20	DDD 091	91-99117-0551		00m30s	0,00
01/10/25	11:29:13	DDD 091	91-99110-1495		00m54s	0,00
02/10/25	11:50:22	DDD 091	91-99130-4959		00m36s	0,00
03/10/25	20:42:48	DDD 091	91-99360-4316		00m30s	0,00
04/10/25	08:10:05	DDD 091	91-99277-8221		00m30s	0,00
04/10/25	18:23:44	DDD 091	91-99376-9448		01m48s	0,00
05/10/25	11:48:22	DDD 091	91-99200-0031		01m06s	0,00
05/10/25	12:08:46	DDD 091	91-99200-0031		00m30s	0,00
06/10/25	01:39:18	DDD 091	91-99148-0080		01m18s	0,00
06/10/25	07:13:09	DDD 091	91-99135-6917		00m30s	0,00
06/10/25	15:16:21	DDD 091	91-99131-0662		00m54s	0,00
06/10/25	15:17:31	DDD 091	91-99131-0662		00m30s	0,00
06/10/25	15:17:44	DDD 091	91-99131-0662		00m48s	0,00
07/10/25	00:08:02	DDD 091	91-99134-1006		00m30s	0,00
08/10/25	09:46:16	DDD 091	91-99204-9868		01m18s	0,00
08/10/25	17:53:35	DDD 091	91-99153-0903		00m30s	0,00
08/10/25	18:21:02	DDD 091	91-99217-8908		00m36s	0,00
09/10/25	08:43:56	DDD 091	91-99129-9746		01m00s	0,00
10/10/25	17:42:47	DDD 091	91-99308-5040		01m42s	0,00
10/10/25	18:02:18	DDD 091	91-99308-5040		00m30s	0,00
10/10/25	18:02:40	DDD 091	91-99308-5040		00m36s	0,00
12/10/25	09:57:14	DDD 091	91-99159-5072		00m36s	0,00
12/10/25	13:23:00	DDD 091	91-99324-9172		00m36s	0,00
13/10/25	10:37:43	DDD 091	91-99106-9853		00m54s	0,00
13/10/25	10:38:51	DDD 091	91-99106-9853		01m00s	0,00
13/10/25	10:53:29	DDD 091	91-99280-8298		00m30s	0,00
14/10/25	18:02:05	DDD 091	91-99262-8929		00m30s	0,00
14/10/25	18:02:30	DDD 091	91-99262-8929		00m30s	0,00
14/10/25	20:10:15	DDD 091	91-99293-6041		00m30s	0,00
18/10/25	05:43:39	DDD 091	91-99184-9261		00m48s	0,00
18/10/25	15:14:26	DDD 091	91-99298-2721		02m18s	0,00
21/10/25	11:04:50	DDD 091	91-99148-0080		03m54s	0,00
21/10/25	14:21:45	DDD 091	91-99127-5513		00m48s	0,00
21/10/25	14:25:56	DDD 091	91-99140-8622		00m42s	0,00
21/10/25	19:47:15	DDD 091	91-99244-7859		00m30s	0,00
21/10/25	19:48:06	DDD 091	91-99158-9522		00m30s	0,00
22/10/25	13:21:56	DDD 091	91-99131-2828		01m24s	0,00
22/10/25	13:29:21	DDD 091	91-99101-8439		01m00s	0,00
22/10/25	13:45:51	DDD 091	91-99381-2420		00m30s	0,00
22/10/25	13:47:42	DDD 091	91-99101-8439		00m30s	0,00
23/10/25	09:30:35	DDD 091	91-99157-0917		00m30s	0,00
23/10/25	09:31:37	DDD 091	91-99157-0917		01m00s	0,00
23/10/25	13:19:09	DDD 091	91-99157-0917		00m30s	0,00
23/10/25	14:00:28	DDD 091	91-99173-6608		00m30s	0,00
Subtotal					54m42s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/10/25	08:45:08	DDD 091	91-98201-0952		00m30s	0,00
02/10/25	08:45:28	DDD 091	91-98201-0952		00m30s	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/10/25	09:21:37	DDD 091	91-98201-0952		00m30s	0,00
03/10/25	03:06:39	DDD 091	91-98604-6418		00m54s	0,00
10/10/25	08:28:43	DDD 091	91-98241-0203		00m30s	0,00
Subtotal					02m54s	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\$
05/10/25	13:40:21	DDD 091	94-99205-9462	Reduzida	00m30s	0,00
12/10/25	11:05:36	DDD 091	94-99243-0221	Reduzida	02m24s	0,00
Subtotal					02m54s	0,00

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/10/25	00:11:29	DDD 091	94-3787-8200	Reduzida	02m24s	0,00
12/10/25	06:24:57	DDD 091	94-3787-8200	Reduzida	02m12s	0,00
12/10/25	22:41:18	DDD 091	94-3787-8200	Reduzida	01m18s	0,00
13/10/25	01:23:06	DDD 091	94-3787-8200	Reduzida	00m42s	0,00
Subtotal					06m36s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/09/25	08:51:59	DDD 091	11-97294-7633	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Para Outros Estados - Para Fixo Vivo

Ata Cursos Especiais - Para 1º ano						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/09/25	08:59:05	DDD 091	11-4489-8710	Normal	06m48s	0,00
25/09/25	09:31:14	DDD 091	11-4489-8710	Normal	01m36s	0,00
25/09/25	09:33:40	DDD 091	11-4489-8900	Normal	07m00s	0,00
Subtotal					15m24s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/09/25	10:53:09	DDD 091	11-96642-3933	Normal	05m24s	0,00
Subtotal					05m24s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Apóses Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/09/25	17:21:27	DDD 091	91-99310-7175		01m06s	0,00
Subtotal					01m06s	0,00

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	14:28:50	INTERNET MÓVEL 2	4MB 798KB	0,00
Subtotal			4MB 798KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

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

VALOR DO VIVO 91-99123-8274	
	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 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

SERVIÇOS CONTRATADOS					
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 8GB TE		25/09/25 a 24/10/25	-	-	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	257MB 73KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
25/09/25	07:05:42	INTERNET MÓVEL 2	7MB 337KB		0,00
25/09/25	08:57:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB		0,00
25/09/25	09:07:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 157KB		0,00
25/09/25	09:33:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB		0,00
25/09/25	09:45:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB		0,00
25/09/25	09:48:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB		0,00
25/09/25	09:55:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
25/09/25	10:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB		0,00
25/09/25	12:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB		0,00
25/09/25	12:06:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB		0,00
25/09/25	20:13:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB		0,00
26/09/25	23:21:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
27/09/25	09:31:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
28/09/25	11:04:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB		0,00
28/09/25	19:23:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
29/09/25	19:03:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 133KB		0,00
29/09/25	21:27:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 541KB		0,00
29/09/25	23:45:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
30/09/25	09:55:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
30/09/25	14:38:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
30/09/25	15:47:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
30/09/25	15:53:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 969KB		0,00
01/10/25	16:23:43	INTERNET MÓVEL 2	3MB 460KB		0,00
02/10/25	09:48:38	INTERNET MÓVEL 2	4MB 839KB		0,00
02/10/25	10:16:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
02/10/25	16:46:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB		0,00
02/10/25	16:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB		0,00
02/10/25	16:57:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB		0,00
02/10/25	16:57:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB		0,00
02/10/25	18:39:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB		0,00
02/10/25	19:45:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
03/10/25	09:05:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 634KB		0,00
03/10/25	10:31:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 815KB		0,00
03/10/25	13:32:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB		0,00
03/10/25	16:03:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
03/10/25	18:35:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 820KB		0,00
04/10/25	16:25:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
06/10/25	03:38:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 303KB		0,00
06/10/25	08:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB		0,00
06/10/25	10:09:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB		0,00
06/10/25	10:17:28	INTERNET MÓVEL 2	14MB 1003KB		0,00
06/10/25	10:55:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 437KB		0,00
06/10/25	16:08:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB		0,00
07/10/25	08:03:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB		0,00
07/10/25	09:32:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB		0,00
07/10/25	10:27:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB		0,00
07/10/25	12:04:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB		0,00
07/10/25	13:27:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB		0,00
07/10/25	14:04:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 463KB		0,00
07/10/25	19:51:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 430KB		0,00
08/10/25	08:38:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 286KB		0,00
08/10/25	12:00:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB		0,00
08/10/25	15:42:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 890KB		0,00
09/10/25	09:26:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 629KB		0,00
09/10/25	11:23:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB		0,00
09/10/25	15:51:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 340KB		0,00
09/10/25	16:42:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB		0,00
09/10/25	16:50:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB		0,00
09/10/25	16:54:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
10/10/25	07:27:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
10/10/25	21:52:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 737KB		0,00
10/10/25	23:26:25	INTERNET MÓVEL 2	66MB 952KB		0,00
11/10/25	02:02:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 955KB		0,00
11/10/25	02:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 464KB		0,00
11/10/25	02:59:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB		0,00
11/10/25	03:14:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB		0,00
11/10/25	03:21:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB		0,00

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\$
11/10/25	07:26:50	INTERNET MÓVEL 2	50MB 481KB	0,00
11/10/25	08:59:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 750KB	0,00
11/10/25	10:01:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 520KB	0,00
11/10/25	14:02:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 552KB	0,00
11/10/25	17:35:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 973KB	0,00
12/10/25	15:55:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
12/10/25	18:38:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
12/10/25	18:48:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
13/10/25	07:30:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
13/10/25	10:34:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 634KB	0,00
13/10/25	15:29:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	16:23:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	19:34:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	23:33:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/10/25	08:37:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
14/10/25	10:25:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
14/10/25	11:58:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
14/10/25	14:56:24	INTERNET MÓVEL 2	9MB 174KB	0,00
14/10/25	14:56:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/10/25	15:12:45	INTERNET MÓVEL 2	20MB 235KB	0,00
14/10/25	15:37:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/10/25	16:24:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/10/25	16:27:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
14/10/25	16:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
15/10/25	06:11:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
15/10/25	09:23:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/10/25	09:24:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
15/10/25	10:44:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00
15/10/25	10:50:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
16/10/25	06:08:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 366KB	0,00
16/10/25	08:23:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
16/10/25	13:25:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
16/10/25	13:46:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/10/25	15:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
16/10/25	15:07:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 531KB	0,00
16/10/25	17:37:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 579KB	0,00
16/10/25	18:43:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
16/10/25	18:59:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
16/10/25	19:18:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 515KB	0,00
16/10/25	19:27:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
16/10/25	21:38:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 655KB	0,00
17/10/25	02:45:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
17/10/25	02:45:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
17/10/25	05:52:34	INTERNET MÓVEL 2	18MB 102KB	0,00
17/10/25	05:52:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
17/10/25	08:39:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
17/10/25	09:37:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 398KB	0,00
17/10/25	10:21:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
17/10/25	11:27:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
17/10/25	13:20:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
17/10/25	13:39:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 194KB	0,00
17/10/25	19:18:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
18/10/25	18:47:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	19:00:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 471KB	0,00
18/10/25	19:28:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 833KB	0,00
18/10/25	20:15:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
18/10/25	20:20:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
18/10/25	20:25:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
18/10/25	20:27:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
18/10/25	20:41:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 566KB	0,00
18/10/25	20:49:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 408KB	0,00
18/10/25	23:27:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
19/10/25	09:59:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/10/25	12:16:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/25	13:42:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 557KB	0,00
20/10/25	21:42:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/10/25	08:41:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
21/10/25	10:15:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
21/10/25	10:21:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00
21/10/25	11:46:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 636KB	0,00
21/10/25	12:02:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
21/10/25	16:39:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
21/10/25	17:54:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 604KB	0,00
22/10/25	09:57:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
22/10/25	11:02:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
22/10/25	11:50:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
22/10/25	12:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
22/10/25	12:15:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
22/10/25	14:59:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 27 de 67

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\$
22/10/25	15:08:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 190KB	0,00
22/10/25	15:13:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
22/10/25	19:08:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 348KB	0,00
22/10/25	19:08:44	INTERNET MÓVEL 2	6MB 645KB	0,00
22/10/25	19:45:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
22/10/25	21:02:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 223KB	0,00
23/10/25	09:24:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 448KB	0,00
23/10/25	15:29:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/10/25	18:37:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/25	21:53:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/10/25	09:18:55	INTERNET MÓVEL 2	2MB 706KB	0,00
24/10/25	10:09:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			257MB 73KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

300,00GB

97MB 376KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	18:45:34	INTERNET MÓVEL 2	5MB 1004KB	0,00
24/09/25	18:45:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
25/09/25	07:41:40	INTERNET MÓVEL 2	4MB 932KB	0,00
25/09/25	07:41:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 422KB	0,00
25/09/25	08:57:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
25/09/25	09:07:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 308KB	0,00
25/09/25	09:11:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
25/09/25	09:33:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
25/09/25	09:45:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
25/09/25	09:48:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
25/09/25	09:49:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
25/09/25	09:55:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/09/25	10:32:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
25/09/25	10:34:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
25/09/25	12:02:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
25/09/25	12:13:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 272KB	0,00
25/09/25	20:13:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 799KB	0,00
25/09/25	20:14:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
29/09/25	19:03:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
29/09/25	21:41:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
30/09/25	16:30:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00
01/10/25	16:23:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 820KB	0,00
02/10/25	09:49:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 671KB	0,00
02/10/25	16:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
02/10/25	16:57:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
02/10/25	16:57:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 21KB	0,00
02/10/25	18:39:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
03/10/25	09:05:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 327KB	0,00
03/10/25	10:31:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 391KB	0,00
03/10/25	19:52:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
06/10/25	07:55:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
06/10/25	08:45:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
06/10/25	10:09:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 799KB	0,00
06/10/25	10:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
06/10/25	10:17:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
06/10/25	10:55:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
07/10/25	09:03:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
07/10/25	12:04:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 482KB	0,00
07/10/25	12:10:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
07/10/25	13:34:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
07/10/25	14:08:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
07/10/25	19:57:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
08/10/25	12:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 893KB	0,00
08/10/25	15:49:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
09/10/25	09:26:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
09/10/25	12:01:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
09/10/25	16:43:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/10/25	18:11:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
10/10/25	21:52:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 840KB	0,00
10/10/25	23:26:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 575KB	0,00
11/10/25	02:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 588KB	0,00
11/10/25	03:14:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 564KB	0,00
11/10/25	03:36:00	INTERNET MÓVEL 2	7MB 482KB	0,00
11/10/25	03:41:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 11KB	0,00
11/10/25	07:51:06	INTERNET MÓVEL 2	4MB 52KB	0,00
11/10/25	08:59:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
11/10/25	10:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
11/10/25	14:03:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
11/10/25	17:35:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00

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\$
12/10/25	18:48:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
12/10/25	19:22:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 366KB	0,00
13/10/25	07:29:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	12:19:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
14/10/25	08:37:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 775KB	0,00
14/10/25	08:37:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/10/25	11:59:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
14/10/25	15:11:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 342KB	0,00
14/10/25	15:12:22	INTERNET MÓVEL 2	22MB 164KB	0,00
14/10/25	16:27:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
14/10/25	16:30:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
15/10/25	06:04:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
15/10/25	10:50:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
16/10/25	08:11:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
16/10/25	08:27:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
16/10/25	13:25:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
16/10/25	13:25:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
16/10/25	15:06:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/10/25	15:17:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
16/10/25	18:30:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
16/10/25	18:43:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
16/10/25	18:59:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
16/10/25	19:19:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
16/10/25	19:27:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
16/10/25	21:38:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 565KB	0,00
17/10/25	05:52:40	INTERNET MÓVEL 2	9MB 881KB	0,00
17/10/25	08:40:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/10/25	09:40:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/10/25	10:21:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 277KB	0,00
17/10/25	10:21:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
17/10/25	12:01:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
17/10/25	13:23:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
17/10/25	14:41:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
18/10/25	19:21:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
18/10/25	19:28:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 704KB	0,00
18/10/25	20:15:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	20:20:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
18/10/25	20:20:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
18/10/25	20:27:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
18/10/25	20:44:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
18/10/25	20:49:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
20/10/25	18:20:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
21/10/25	08:46:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/10/25	10:15:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
21/10/25	10:22:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/10/25	11:46:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
21/10/25	12:03:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
21/10/25	16:41:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
21/10/25	18:16:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
22/10/25	11:19:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
22/10/25	12:01:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
22/10/25	12:15:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
22/10/25	15:01:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
22/10/25	15:08:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
22/10/25	15:08:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
22/10/25	18:52:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
22/10/25	19:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
22/10/25	19:45:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 760KB	0,00
22/10/25	21:02:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
24/10/25	09:19:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB	0,00
Subtotal			97MB 376KB	0,00

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

-

06m06s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/09/25	09:50:52	DDD 091	91-99204-8934		01m24s	0,00
13/10/25	10:30:50	DDD 091	91-99204-8934		01m00s	0,00
13/10/25	10:39:06	DDD 091	91-99204-8934		00m30s	0,00
14/10/25	09:02:27	DDD 091	91-99204-8934		01m36s	0,00
16/10/25	15:10:25	DDD 091	91-99204-8934		00m48s	0,00
16/10/25	15:13:44	DDD 091	91-99204-8934		00m48s	0,00
Subtotal					06m06s	0,00

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
24/09/25	18:45:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 698KB	0,00
Subtotal			0MB 698KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SKEELO V5	25/09/25 a 24/10/25	-	-	10,41
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	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		25/09/25 a 24/10/25	-	-	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	939MB 865KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
25/09/25	09:49:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 266KB		0,00
25/09/25	10:30:49	INTERNET MÓVEL 2	42MB 757KB		0,00
25/09/25	17:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB		0,00
25/09/25	17:50:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 153KB		0,00
26/09/25	02:10:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
26/09/25	02:50:46	INTERNET MÓVEL 2	36MB 266KB		0,00
26/09/25	17:34:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
26/09/25	20:51:25	INTERNET MÓVEL 2	14MB 931KB		0,00
27/09/25	02:44:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 707KB		0,00
27/09/25	10:23:29	INTERNET MÓVEL 2	28MB 880KB		0,00
27/09/25	11:57:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 839KB		0,00
28/09/25	02:36:44	INTERNET MÓVEL 2	2MB 716KB		0,00
28/09/25	14:19:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 674KB		0,00
28/09/25	20:42:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 788KB		0,00
29/09/25	02:48:38	INTERNET MÓVEL 2	6MB 163KB		0,00
29/09/25	14:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB		0,00
29/09/25	15:12:11	INTERNET MÓVEL 2	6MB 61KB		0,00
30/09/25	03:41:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 883KB		0,00
30/09/25	09:12:28	INTERNET MÓVEL 2	31MB 727KB		0,00
30/09/25	14:24:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1003KB		0,00
30/09/25	21:37:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 112KB		0,00
01/10/25	02:15:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
01/10/25	02:40:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 399KB		0,00
01/10/25	15:04:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 860KB		0,00
01/10/25	20:50:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 757KB		0,00
02/10/25	02:12:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
02/10/25	02:49:39	INTERNET MÓVEL 2	3MB 993KB		0,00
02/10/25	10:42:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB		0,00
02/10/25	10:44:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB		0,00
02/10/25	10:45:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB		0,00
02/10/25	10:45:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
02/10/25	10:46:08	INTERNET MÓVEL 2	5MB 133KB		0,00
03/10/25	03:01:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 178KB		0,00
03/10/25	05:01:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 962KB		0,00
03/10/25	10:29:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 389KB		0,00
03/10/25	14:42:56	INTERNET MÓVEL 2	31MB 675KB		0,00
03/10/25	15:40:36	INTERNET MÓVEL 2	46MB 870KB		0,00
04/10/25	02:34:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 960KB		0,00
04/10/25	09:45:04	INTERNET MÓVEL 2	21MB 317KB		0,00
04/10/25	21:21:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB		0,00
05/10/25	02:08:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
05/10/25	02:47:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 926KB		0,00
05/10/25	09:22:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB		0,00
05/10/25	14:15:51	INTERNET MÓVEL 2	22MB 163KB		0,00
05/10/25	21:02:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB		0,00
06/10/25	01:31:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB		0,00
06/10/25	06:45:39	INTERNET MÓVEL 2	22MB 317KB		0,00
06/10/25	08:20:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB		0,00
06/10/25	08:20:35	INTERNET MÓVEL 2	31MB 133KB		0,00
07/10/25	02:20:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB		0,00
07/10/25	03:03:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB		0,00
07/10/25	09:03:19	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB		0,00
07/10/25	13:50:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB		0,00
07/10/25	14:14:32	INTERNET MÓVEL 2	15MB 61KB		0,00
07/10/25	18:30:09	INTERNET MÓVEL 2	53MB 983KB		0,00
08/10/25	02:43:21	INTERNET MÓVEL 2	10MB 808KB		0,00
08/10/25	10:01:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 491KB		0,00
08/10/25	12:35:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB		0,00
08/10/25	21:20:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 645KB		0,00
09/10/25	03:01:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 613KB		0,00
09/10/25	06:40:00	INTERNET MÓVEL 2	22MB 163KB		0,00
09/10/25	21:15:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB		0,00
10/10/25	07:28:51	INTERNET MÓVEL 2	125MB 460KB		0,00
10/10/25	15:30:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB		0,00
10/10/25	21:16:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 542KB		0,00
11/10/25	01:50:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 651KB		0,00
11/10/25	02:36:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 296KB		0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 32 de 67

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\$
11/10/25	17:36:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 375KB	0,00
11/10/25	20:44:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 634KB	0,00
12/10/25	10:09:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
12/10/25	12:30:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 481KB	0,00
12/10/25	21:16:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
12/10/25	22:36:29	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
13/10/25	07:07:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 778KB	0,00
13/10/25	19:49:44	INTERNET MÓVEL 2	13MB 153KB	0,00
14/10/25	03:46:48	INTERNET MÓVEL 2	4MB 921KB	0,00
14/10/25	19:37:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 296KB	0,00
15/10/25	02:37:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
15/10/25	09:08:15	INTERNET MÓVEL 2	23MB 317KB	0,00
15/10/25	11:09:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
15/10/25	11:11:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 184KB	0,00
15/10/25	21:46:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 931KB	0,00
16/10/25	02:13:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
16/10/25	02:41:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 276KB	0,00
16/10/25	09:39:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
16/10/25	14:08:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 358KB	0,00
16/10/25	20:51:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 419KB	0,00
17/10/25	02:37:36	INTERNET MÓVEL 2	16MB 768KB	0,00
17/10/25	14:22:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 479KB	0,00
17/10/25	15:25:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 358KB	0,00
17/10/25	18:47:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
17/10/25	18:49:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
18/10/25	02:36:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
18/10/25	09:42:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 607KB	0,00
18/10/25	15:16:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 979KB	0,00
18/10/25	20:52:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
19/10/25	04:52:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 669KB	0,00
19/10/25	12:03:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 737KB	0,00
19/10/25	21:16:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
20/10/25	02:05:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/25	02:45:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
20/10/25	05:57:12	INTERNET MÓVEL 2	9MB 778KB	0,00
20/10/25	08:16:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
20/10/25	08:16:36	INTERNET MÓVEL 2	60MB 808KB	0,00
20/10/25	12:34:43	INTERNET MÓVEL 2	8MB 972KB	0,00
20/10/25	20:50:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
21/10/25	02:18:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
21/10/25	02:19:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
21/10/25	05:49:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 431KB	0,00
21/10/25	09:58:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
21/10/25	10:58:09	INTERNET MÓVEL 2	10MB 368KB	0,00
21/10/25	16:20:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
21/10/25	16:27:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
21/10/25	17:02:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1008KB	0,00
21/10/25	20:30:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 962KB	0,00
22/10/25	03:02:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 450KB	0,00
22/10/25	09:26:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 795KB	0,00
22/10/25	14:04:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
22/10/25	14:34:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 952KB	0,00
22/10/25	21:14:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
23/10/25	02:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1020KB	0,00
23/10/25	06:38:49	INTERNET MÓVEL 2	11MB 573KB	0,00
23/10/25	10:16:38	INTERNET MÓVEL 2	75MB 450KB	0,00
23/10/25	14:44:41	INTERNET MÓVEL 2	11MB 593KB	0,00
Subtotal			939MB 865KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	176MB 573KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/09/25	09:49:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 740KB	0,00
25/09/25	09:53:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
25/09/25	10:24:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 605KB	0,00
25/09/25	15:14:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
25/09/25	22:28:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
26/09/25	07:50:46	INTERNET MÓVEL 2	28MB 543KB	0,00
26/09/25	10:51:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
26/09/25	20:51:25	INTERNET MÓVEL 2	5MB 256KB	0,00
26/09/25	22:49:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 288KB	0,00
27/09/25	08:05:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
27/09/25	10:00:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
27/09/25	11:57:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 472KB	0,00
27/09/25	20:26:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
28/09/25	07:21:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 796KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382204 Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 33 de 67

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\$
28/09/25	20:42:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
30/09/25	09:12:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
30/09/25	21:59:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
01/10/25	09:06:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/10/25	19:59:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
01/10/25	20:50:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
02/10/25	03:42:29	INTERNET MÓVEL 2	95MB 943KB	0,00
02/10/25	08:28:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
02/10/25	10:43:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 379KB	0,00
02/10/25	14:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
03/10/25	05:01:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
03/10/25	15:40:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
04/10/25	07:14:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
04/10/25	09:45:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
04/10/25	23:14:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
05/10/25	02:47:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/10/25	03:37:17	INTERNET MÓVEL 2	7MB 461KB	0,00
05/10/25	17:29:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
06/10/25	17:17:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
07/10/25	03:03:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 223KB	0,00
07/10/25	09:21:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
07/10/25	18:23:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
07/10/25	19:54:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
08/10/25	09:21:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
08/10/25	12:35:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
09/10/25	17:03:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
09/10/25	22:35:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
10/10/25	21:05:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
11/10/25	01:50:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
11/10/25	22:02:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
12/10/25	12:30:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
12/10/25	21:08:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/10/25	13:34:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
13/10/25	21:20:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
13/10/25	21:21:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 523KB	0,00
14/10/25	10:50:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 823KB	0,00
14/10/25	19:37:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
15/10/25	10:09:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/10/25	11:09:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/10/25	21:53:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
16/10/25	15:36:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
16/10/25	20:52:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
17/10/25	08:06:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
17/10/25	23:01:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
18/10/25	02:36:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 241KB	0,00
19/10/25	12:02:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
19/10/25	21:14:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
20/10/25	12:34:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
21/10/25	06:57:57	INTERNET MÓVEL 2	21MB 850KB	0,00
21/10/25	10:58:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
22/10/25	05:04:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
22/10/25	10:28:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
22/10/25	14:47:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
23/10/25	06:38:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
23/10/25	06:38:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
23/10/25	10:20:24	INTERNET MÓVEL 2	4MB 666KB	0,00
23/10/25	19:36:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
Subtotal			176MB 573KB	0,00

GESTÃO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

-

03m42s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/10/25	09:31:24	DDD 091	91-99305-5393		00m30s	0,00
06/10/25	10:55:47	DDD 091	91-99135-6917		00m30s	0,00
07/10/25	14:47:49	DDD 091	91-99340-4895		00m36s	0,00
21/10/25	17:25:01	DDD 091	91-99177-0218		00m36s	0,00
22/10/25	14:48:01	DDD 091	91-99285-8685		01m30s	0,00
Subtotal					03m42s	0,00

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/10/25	14:52:35	DDD 091	21-96768-3885	Normal	00m36s	0,00
Subtotal						0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/09/25	17:23:39	DDD 091	91-99305-5393		00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00
Internet - Tarifação em MB/KB						
Data	Hora			Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	14:52:07			INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	16:20:46			INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
Subtotal					0MB 03KB	0,00

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

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

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		25/09/25 a 24/10/25	-	-	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	3147MB 673KB	
Internet - Tarificação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
14/10/25	18:24:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
14/10/25	19:37:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
14/10/25	19:58:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
14/10/25	20:10:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
14/10/25	20:14:13	INTERNET MÓVEL 2	23MB 92KB		0,00
15/10/25	04:08:00	INTERNET MÓVEL 2	35MB 481KB		0,00
15/10/25	08:07:05	INTERNET MÓVEL 2	91MB 163KB		0,00
15/10/25	09:46:53	INTERNET MÓVEL 2	42MB 921KB		0,00
15/10/25	10:15:23	INTERNET MÓVEL 2	58MB 481KB		0,00
15/10/25	13:07:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
15/10/25	13:11:46	INTERNET MÓVEL 2	5MB 634KB		0,00
15/10/25	14:19:37	INTERNET MÓVEL 2	58MB 737KB		0,00
15/10/25	15:49:17	INTERNET MÓVEL 2	15MB 614KB		0,00
15/10/25	15:52:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 463KB		0,00
15/10/25	15:53:35	INTERNET MÓVEL 2	47MB 645KB		0,00
16/10/25	00:27:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB		0,00
16/10/25	00:57:46	INTERNET MÓVEL 2	125MB 849KB		0,00
16/10/25	03:20:09	INTERNET MÓVEL 2	134MB 634KB		0,00
16/10/25	10:56:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB		0,00
16/10/25	10:56:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB		0,00
16/10/25	10:59:50	INTERNET MÓVEL 2	84MB 593KB		0,00
16/10/25	11:21:39	INTERNET MÓVEL 2	165MB 870KB		0,00
16/10/25	15:53:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB		0,00
16/10/25	15:56:19	INTERNET MÓVEL 2	119MB 276KB		0,00
16/10/25	17:26:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1003KB		0,00
16/10/25	17:39:53	INTERNET MÓVEL 2	128MB 778KB		0,00
17/10/25	05:40:05	INTERNET MÓVEL 2	178MB 00KB		0,00
17/10/25	10:08:34	INTERNET MÓVEL 2	112MB 819KB		0,00
17/10/25	18:38:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 236KB		0,00
17/10/25	18:42:37	INTERNET MÓVEL 2	28MB 563KB		0,00
18/10/25	05:25:20	INTERNET MÓVEL 2	127MB 737KB		0,00
18/10/25	11:21:48	INTERNET MÓVEL 2	8MB 993KB		0,00
18/10/25	11:25:17	INTERNET MÓVEL 2	69MB 235KB		0,00
18/10/25	11:47:47	INTERNET MÓVEL 2	263MB 276KB		0,00
18/10/25	21:28:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB		0,00
19/10/25	06:21:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB		0,00
19/10/25	07:40:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
19/10/25	08:06:58	INTERNET MÓVEL 2	99MB 378KB		0,00
19/10/25	14:13:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 451KB		0,00
19/10/25	15:28:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 890KB		0,00
19/10/25	21:21:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB		0,00
20/10/25	05:11:08	INTERNET MÓVEL 2	50MB 798KB		0,00
20/10/25	09:03:34	INTERNET MÓVEL 2	5MB 829KB		0,00
20/10/25	09:29:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB		0,00
20/10/25	09:29:59	INTERNET MÓVEL 2	9MB 593KB		0,00
20/10/25	10:07:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 808KB		0,00
20/10/25	10:07:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB		0,00
20/10/25	10:07:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB		0,00
20/10/25	10:08:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 675KB		0,00
20/10/25	10:19:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB		0,00
20/10/25	10:21:12	INTERNET MÓVEL 2	15MB 686KB		0,00
20/10/25	10:36:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB		0,00
20/10/25	10:41:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 696KB		0,00
20/10/25	10:44:44	INTERNET MÓVEL 2	9MB 245KB		0,00
20/10/25	10:55:15	INTERNET MÓVEL 2	13MB 501KB		0,00
20/10/25	11:03:37	INTERNET MÓVEL 2	21MB 460KB		0,00
20/10/25	11:08:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB		0,00
20/10/25	11:08:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB		0,00
20/10/25	11:13:32	INTERNET MÓVEL 2	38MB 890KB		0,00
20/10/25	12:09:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
20/10/25	12:10:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB		0,00
20/10/25	12:14:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
20/10/25	12:16:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
20/10/25	12:16:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
20/10/25	12:17:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
20/10/25	13:34:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 585KB		0,00
20/10/25	13:36:37	INTERNET MÓVEL 2	7MB 204KB		0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 36 de 67

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\$
20/10/25	13:47:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1003KB	0,00
20/10/25	13:52:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
20/10/25	13:52:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
20/10/25	14:31:29	INTERNET MÓVEL 2	40MB 634KB	0,00
20/10/25	14:33:09	INTERNET MÓVEL 2	70MB 358KB	0,00
20/10/25	15:57:14	INTERNET MÓVEL 2	4MB 481KB	0,00
20/10/25	15:58:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
20/10/25	15:58:37	INTERNET MÓVEL 2	14MB 30KB	0,00
20/10/25	16:06:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
20/10/25	16:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 389KB	0,00
20/10/25	16:13:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
20/10/25	16:13:34	INTERNET MÓVEL 2	102MB 337KB	0,00
20/10/25	17:02:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 696KB	0,00
20/10/25	17:02:38	INTERNET MÓVEL 2	13MB 860KB	0,00
20/10/25	17:04:16	INTERNET MÓVEL 2	11MB 348KB	0,00
20/10/25	17:19:15	INTERNET MÓVEL 2	9MB 942KB	0,00
20/10/25	17:28:58	INTERNET MÓVEL 2	27MB 460KB	0,00
20/10/25	18:03:24	INTERNET MÓVEL 2	54MB 696KB	0,00
21/10/25	05:09:08	INTERNET MÓVEL 2	24MB 870KB	0,00
21/10/25	07:07:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
21/10/25	08:11:47	INTERNET MÓVEL 2	5MB 337KB	0,00
21/10/25	08:15:07	INTERNET MÓVEL 2	3MB 225KB	0,00
21/10/25	08:32:44	INTERNET MÓVEL 2	13MB 266KB	0,00
21/10/25	08:33:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 357KB	0,00
21/10/25	08:37:53	INTERNET MÓVEL 2	13MB 40KB	0,00
21/10/25	08:49:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 319KB	0,00
21/10/25	08:55:12	INTERNET MÓVEL 2	5MB 358KB	0,00
21/10/25	08:57:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 346KB	0,00
21/10/25	08:59:15	INTERNET MÓVEL 2	6MB 256KB	0,00
21/10/25	09:35:57	INTERNET MÓVEL 2	11MB 819KB	0,00
21/10/25	09:54:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	10:08:43	INTERNET MÓVEL 2	27MB 174KB	0,00
21/10/25	10:36:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	10:37:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	10:37:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 491KB	0,00
21/10/25	10:38:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 341KB	0,00
21/10/25	10:47:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
21/10/25	10:47:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
21/10/25	10:48:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
21/10/25	10:52:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
21/10/25	10:52:58	INTERNET MÓVEL 2	24MB 952KB	0,00
21/10/25	10:58:15	INTERNET MÓVEL 2	5MB 624KB	0,00
21/10/25	10:59:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 433KB	0,00
21/10/25	11:07:23	INTERNET MÓVEL 2	11MB 849KB	0,00
21/10/25	11:30:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 266KB	0,00
21/10/25	11:34:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 716KB	0,00
21/10/25	11:40:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 757KB	0,00
21/10/25	11:42:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 197KB	0,00
21/10/25	11:45:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 901KB	0,00
21/10/25	11:48:00	INTERNET MÓVEL 2	6MB 81KB	0,00
21/10/25	11:50:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 679KB	0,00
21/10/25	12:01:59	INTERNET MÓVEL 2	13MB 870KB	0,00
21/10/25	12:27:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
21/10/25	12:29:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 434KB	0,00
21/10/25	12:57:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	13:01:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	13:08:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	13:10:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 388KB	0,00
21/10/25	13:31:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 105KB	0,00
21/10/25	13:44:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 570KB	0,00
21/10/25	13:52:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
21/10/25	13:53:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
21/10/25	13:57:12	INTERNET MÓVEL 2	6MB 880KB	0,00
21/10/25	14:08:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 650KB	0,00
21/10/25	14:28:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 266KB	0,00
21/10/25	14:30:08	INTERNET MÓVEL 2	5MB 112KB	0,00
21/10/25	14:40:17	INTERNET MÓVEL 2	18MB 51KB	0,00
21/10/25	14:58:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
21/10/25	15:03:32	INTERNET MÓVEL 2	22MB 00KB	0,00
21/10/25	15:20:03	INTERNET MÓVEL 2	3MB 20KB	0,00
21/10/25	15:25:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
21/10/25	15:27:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
21/10/25	15:31:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 184KB	0,00
21/10/25	15:37:33	INTERNET MÓVEL 2	3MB 675KB	0,00
21/10/25	15:50:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
21/10/25	15:55:00	INTERNET MÓVEL 2	5MB 634KB	0,00
21/10/25	16:27:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 501KB	0,00
21/10/25	16:27:48	INTERNET MÓVEL 2	11MB 81KB	0,00
21/10/25	16:34:01	INTERNET MÓVEL 2	12MB 204KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 37 de 67

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\$
21/10/25	16:47:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB	0,00
21/10/25	17:01:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
21/10/25	17:08:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
21/10/25	17:10:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
21/10/25	17:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
21/10/25	17:14:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 460KB	0,00
21/10/25	17:41:23	INTERNET MÓVEL 2	26MB 296KB	0,00
22/10/25	04:17:11	INTERNET MÓVEL 2	2MB 419KB	0,00
22/10/25	07:57:58	INTERNET MÓVEL 2	60MB 1013KB	0,00
22/10/25	09:42:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
22/10/25	09:42:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/25	09:43:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/25	09:44:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 622KB	0,00
22/10/25	09:51:07	INTERNET MÓVEL 2	12MB 133KB	0,00
22/10/25	10:29:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 215KB	0,00
22/10/25	10:36:29	INTERNET MÓVEL 2	6MB 552KB	0,00
22/10/25	10:42:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
22/10/25	10:45:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 624KB	0,00
22/10/25	10:47:38	INTERNET MÓVEL 2	51MB 174KB	0,00
22/10/25	14:50:56	INTERNET MÓVEL 2	4MB 655KB	0,00
22/10/25	15:07:45	INTERNET MÓVEL 2	6MB 491KB	0,00
22/10/25	15:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
22/10/25	15:34:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
22/10/25	16:11:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00
22/10/25	17:11:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
22/10/25	17:42:31	INTERNET MÓVEL 2	18MB 30KB	0,00
23/10/25	05:04:24	INTERNET MÓVEL 2	27MB 768KB	0,00
23/10/25	10:52:19	INTERNET MÓVEL 2	36MB 890KB	0,00
23/10/25	14:38:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 378KB	0,00
23/10/25	14:39:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
23/10/25	14:44:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
23/10/25	14:46:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 839KB	0,00
23/10/25	15:00:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 706KB	0,00
23/10/25	15:05:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
23/10/25	15:06:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
23/10/25	15:08:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 604KB	0,00
23/10/25	15:17:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
23/10/25	15:17:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
23/10/25	15:19:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
23/10/25	15:25:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/25	15:57:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/25	16:42:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/25	17:47:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/25	19:07:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
24/10/25	08:12:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/10/25	09:16:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/10/25	10:27:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/10/25	11:00:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
24/10/25	11:40:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			3147MB 673KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1088MB 686KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
14/10/25	20:11:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
14/10/25	20:11:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
14/10/25	20:14:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 728KB	0,00
14/10/25	20:14:21	INTERNET MÓVEL 2	4MB 574KB	0,00
15/10/25	04:08:03	INTERNET MÓVEL 2	50MB 809KB	0,00
15/10/25	06:02:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 902KB	0,00
15/10/25	08:07:05	INTERNET MÓVEL 2	18MB 11KB	0,00
15/10/25	08:07:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 564KB	0,00
15/10/25	09:46:53	INTERNET MÓVEL 2	28MB 676KB	0,00
15/10/25	09:46:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
15/10/25	09:46:54	INTERNET MÓVEL 2	30MB 605KB	0,00
15/10/25	09:47:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB	0,00
15/10/25	13:28:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 398KB	0,00
15/10/25	14:19:37	INTERNET MÓVEL 2	17MB 226KB	0,00
15/10/25	14:19:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 533KB	0,00
15/10/25	15:49:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 361KB	0,00
15/10/25	15:50:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
15/10/25	15:52:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
15/10/25	15:53:35	INTERNET MÓVEL 2	26MB 195KB	0,00
15/10/25	15:53:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 861KB	0,00
15/10/25	22:02:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
16/10/25	00:27:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	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\$
16/10/25	00:57:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 912KB	0,00
16/10/25	00:57:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 618KB	0,00
16/10/25	05:56:24	INTERNET MÓVEL 2	74MB 144KB	0,00
16/10/25	07:29:18	INTERNET MÓVEL 2	4MB 850KB	0,00
16/10/25	10:56:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
16/10/25	10:59:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 461KB	0,00
16/10/25	11:21:40	INTERNET MÓVEL 2	22MB 728KB	0,00
16/10/25	11:21:47	INTERNET MÓVEL 2	12MB 594KB	0,00
16/10/25	15:53:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 569KB	0,00
16/10/25	15:54:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
16/10/25	15:56:19	INTERNET MÓVEL 2	13MB 850KB	0,00
16/10/25	15:56:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 451KB	0,00
16/10/25	17:26:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 346KB	0,00
16/10/25	17:39:53	INTERNET MÓVEL 2	170MB 779KB	0,00
16/10/25	17:44:11	INTERNET MÓVEL 2	10MB 349KB	0,00
17/10/25	05:40:08	INTERNET MÓVEL 2	35MB 912KB	0,00
17/10/25	07:29:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 973KB	0,00
17/10/25	10:08:34	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1014KB	0,00
17/10/25	10:08:34	INTERNET MÓVEL 2	27MB 779KB	0,00
17/10/25	18:38:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
17/10/25	18:42:40	INTERNET MÓVEL 2	4MB 297KB	0,00
17/10/25	18:45:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 236KB	0,00
18/10/25	05:25:23	INTERNET MÓVEL 2	68MB 216KB	0,00
18/10/25	06:12:45	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1004KB	0,00
18/10/25	11:21:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
18/10/25	11:25:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
18/10/25	11:47:47	INTERNET MÓVEL 2	17MB 205KB	0,00
18/10/25	11:47:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 267KB	0,00
18/10/25	21:28:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
19/10/25	06:21:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
19/10/25	08:07:01	INTERNET MÓVEL 2	24MB 666KB	0,00
19/10/25	08:16:03	INTERNET MÓVEL 2	23MB 728KB	0,00
19/10/25	14:13:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 925KB	0,00
19/10/25	15:16:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
19/10/25	15:28:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 472KB	0,00
19/10/25	15:31:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
19/10/25	21:21:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
20/10/25	05:11:11	INTERNET MÓVEL 2	11MB 523KB	0,00
20/10/25	07:27:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 687KB	0,00
20/10/25	09:03:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
20/10/25	09:03:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 389KB	0,00
20/10/25	09:29:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 902KB	0,00
20/10/25	09:30:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 564KB	0,00
20/10/25	10:07:10	INTERNET MÓVEL 2	5MB 21KB	0,00
20/10/25	10:07:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
20/10/25	10:07:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/10/25	10:07:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
20/10/25	10:08:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 482KB	0,00
20/10/25	10:08:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 121KB	0,00
20/10/25	10:19:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
20/10/25	10:21:12	INTERNET MÓVEL 2	5MB 113KB	0,00
20/10/25	10:36:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 384KB	0,00
20/10/25	10:37:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
20/10/25	10:41:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 748KB	0,00
20/10/25	10:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 555KB	0,00
20/10/25	10:55:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
20/10/25	11:03:38	INTERNET MÓVEL 2	4MB 666KB	0,00
20/10/25	11:08:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
20/10/25	11:08:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
20/10/25	11:08:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
20/10/25	11:08:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
20/10/25	11:13:32	INTERNET MÓVEL 2	6MB 984KB	0,00
20/10/25	11:13:58	INTERNET MÓVEL 2	1MB 62KB	0,00
20/10/25	12:25:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
20/10/25	13:34:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
20/10/25	13:45:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 175KB	0,00
20/10/25	13:47:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 277KB	0,00
20/10/25	13:47:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
20/10/25	13:52:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
20/10/25	13:52:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
20/10/25	14:31:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 835KB	0,00
20/10/25	14:31:29	INTERNET MÓVEL 2	16MB 789KB	0,00
20/10/25	14:31:30	INTERNET MÓVEL 2	5MB 41KB	0,00
20/10/25	14:31:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
20/10/25	15:57:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 809KB	0,00
20/10/25	15:58:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
20/10/25	16:00:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
20/10/25	16:06:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
20/10/25	16:10:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 39 de 67

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\$
20/10/25	16:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
20/10/25	16:13:34	INTERNET MÓVEL 2	15MB 850KB	0,00
20/10/25	16:17:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 236KB	0,00
20/10/25	17:02:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 72KB	0,00
20/10/25	17:02:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 594KB	0,00
20/10/25	17:02:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
20/10/25	17:04:16	INTERNET MÓVEL 2	3MB 605KB	0,00
20/10/25	17:04:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
20/10/25	17:19:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 953KB	0,00
20/10/25	17:28:58	INTERNET MÓVEL 2	5MB 533KB	0,00
20/10/25	17:28:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 799KB	0,00
20/10/25	18:03:24	INTERNET MÓVEL 2	16MB 768KB	0,00
20/10/25	18:03:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 543KB	0,00
21/10/25	05:09:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 970KB	0,00
21/10/25	06:42:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 632KB	0,00
21/10/25	07:07:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
21/10/25	07:07:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/10/25	08:11:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 277KB	0,00
21/10/25	08:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
21/10/25	08:15:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 933KB	0,00
21/10/25	08:32:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
21/10/25	08:32:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
21/10/25	08:33:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
21/10/25	08:37:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
21/10/25	08:37:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 246KB	0,00
21/10/25	08:49:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
21/10/25	08:55:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
21/10/25	08:55:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
21/10/25	08:57:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
21/10/25	08:59:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
21/10/25	08:59:15	INTERNET MÓVEL 2	6MB 52KB	0,00
21/10/25	09:35:57	INTERNET MÓVEL 2	2MB 779KB	0,00
21/10/25	09:36:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 562KB	0,00
21/10/25	10:04:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	10:08:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 615KB	0,00
21/10/25	10:08:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
21/10/25	10:37:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	10:37:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
21/10/25	10:38:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 831KB	0,00
21/10/25	10:39:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00
21/10/25	10:47:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
21/10/25	10:47:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 279KB	0,00
21/10/25	10:48:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
21/10/25	10:48:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 616KB	0,00
21/10/25	10:48:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
21/10/25	10:52:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/10/25	10:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 688KB	0,00
21/10/25	10:53:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
21/10/25	10:58:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 390KB	0,00
21/10/25	11:02:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
21/10/25	11:07:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 766KB	0,00
21/10/25	11:27:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
21/10/25	11:30:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 502KB	0,00
21/10/25	11:30:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
21/10/25	11:34:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
21/10/25	11:40:12	INTERNET MÓVEL 2	4MB 267KB	0,00
21/10/25	11:43:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
21/10/25	11:45:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
21/10/25	11:45:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
21/10/25	11:48:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
21/10/25	11:50:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
21/10/25	12:01:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 756KB	0,00
21/10/25	12:02:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 637KB	0,00
21/10/25	12:27:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
21/10/25	12:27:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
21/10/25	12:29:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
21/10/25	12:29:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
21/10/25	12:55:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/10/25	12:57:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	12:59:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	13:01:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	13:10:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
21/10/25	13:10:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
21/10/25	13:31:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
21/10/25	13:31:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 277KB	0,00
21/10/25	13:44:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
21/10/25	13:52:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
21/10/25	13:53:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
21/10/25	13:57:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	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\$
21/10/25	14:08:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 231KB	0,00
21/10/25	14:08:09	INTERNET MÓVEL 2	5MB 359KB	0,00
21/10/25	14:28:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 502KB	0,00
21/10/25	14:30:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
21/10/25	14:40:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 358KB	0,00
21/10/25	14:40:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 226KB	0,00
21/10/25	14:58:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 593KB	0,00
21/10/25	14:59:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 323KB	0,00
21/10/25	15:03:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 195KB	0,00
21/10/25	15:03:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
21/10/25	15:20:05	INTERNET MÓVEL 2	2MB 728KB	0,00
21/10/25	15:25:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
21/10/25	15:27:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
21/10/25	15:31:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
21/10/25	15:37:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 776KB	0,00
21/10/25	15:37:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 388KB	0,00
21/10/25	15:50:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
21/10/25	15:55:00	INTERNET MÓVEL 2	2MB 451KB	0,00
21/10/25	15:55:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 557KB	0,00
21/10/25	16:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 294KB	0,00
21/10/25	16:27:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 908KB	0,00
21/10/25	16:34:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 834KB	0,00
21/10/25	16:47:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 545KB	0,00
21/10/25	16:48:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 770KB	0,00
21/10/25	17:01:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 400KB	0,00
21/10/25	17:04:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
21/10/25	17:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
21/10/25	17:10:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
21/10/25	17:10:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
21/10/25	17:14:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 134KB	0,00
21/10/25	17:16:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
21/10/25	17:41:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 861KB	0,00
21/10/25	17:59:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 256KB	0,00
22/10/25	04:17:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 717KB	0,00
22/10/25	05:54:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
22/10/25	07:57:58	INTERNET MÓVEL 2	9MB 308KB	0,00
22/10/25	08:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 656KB	0,00
22/10/25	09:42:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/10/25	09:44:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 368KB	0,00
22/10/25	09:51:07	INTERNET MÓVEL 2	14MB 943KB	0,00
22/10/25	09:51:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 543KB	0,00
22/10/25	10:29:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 761KB	0,00
22/10/25	10:36:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
22/10/25	10:42:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
22/10/25	10:45:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 830KB	0,00
22/10/25	10:47:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 789KB	0,00
22/10/25	10:47:38	INTERNET MÓVEL 2	18MB 574KB	0,00
22/10/25	14:50:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
22/10/25	14:50:56	INTERNET MÓVEL 2	4MB 738KB	0,00
22/10/25	15:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
22/10/25	15:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
22/10/25	15:08:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
22/10/25	16:11:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 175KB	0,00
22/10/25	16:11:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
22/10/25	17:11:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
22/10/25	17:42:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 953KB	0,00
22/10/25	17:42:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
23/10/25	05:04:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 932KB	0,00
23/10/25	07:21:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1004KB	0,00
23/10/25	10:52:23	INTERNET MÓVEL 2	69MB 809KB	0,00
23/10/25	12:00:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 584KB	0,00
23/10/25	14:38:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 472KB	0,00
23/10/25	14:39:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
23/10/25	14:39:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
23/10/25	14:44:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
23/10/25	14:46:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
23/10/25	15:00:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 676KB	0,00
23/10/25	15:05:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
23/10/25	15:06:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 124KB	0,00
23/10/25	15:08:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 533KB	0,00
23/10/25	15:12:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
23/10/25	15:17:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
23/10/25	15:18:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
23/10/25	15:19:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
23/10/25	19:08:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			1088MB 686KB	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)						
				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ				-	01m30s	
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/10/25	11:06:20	DDD 091	91-98010-5100		01m30s	0,00
Subtotal					01m30s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações de Longa Distância						
OPERADORA 15 TELEFÔNICA						
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/10/25	15:42:56	DDD 091	31-3681-6388	Normal	03m54s	0,00
03/10/25	15:47:30	DDD 091	31-3681-6388	Normal	03m42s	0,00
03/10/25	15:57:32	DDD 091	31-3681-6388	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					09m06s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	14:23:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	15:32:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/09/25	16:44:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
Subtotal			0MB 06KB	0,00

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

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

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	25/09/25 a 24/10/25	-	-	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	0MB 833KB	
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
27/09/25	15:52:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/10/25	13:09:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 314KB	0,00
21/10/25	16:10:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
21/10/25	16:11:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
22/10/25	09:49:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
23/10/25	15:00:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
Subtotal			0MB 833KB	0,00
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		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	25/09/25 a 24/10/25	-	-	10,41
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,87
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	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		25/09/25 a 24/10/25	-	-	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	6214MB 401KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
25/09/25	00:11:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
25/09/25	03:09:42	INTERNET MÓVEL 2	18MB 286KB		0,00
25/09/25	10:29:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
25/09/25	10:30:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB		0,00
25/09/25	11:51:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB		0,00
25/09/25	13:32:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB		0,00
25/09/25	15:04:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB		0,00
25/09/25	18:07:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB		0,00
26/09/25	07:06:48	INTERNET MÓVEL 2	18MB 61KB		0,00
26/09/25	11:35:08	INTERNET MÓVEL 2	794MB 532KB		0,00
27/09/25	05:52:14	INTERNET MÓVEL 2	158MB 614KB		0,00
28/09/25	00:12:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
28/09/25	07:58:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB		0,00
30/09/25	08:31:23	INTERNET MÓVEL 2	92MB 40KB		0,00
30/09/25	11:41:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
30/09/25	11:42:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 194KB		0,00
30/09/25	12:00:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
30/09/25	12:06:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
30/09/25	12:06:44	INTERNET MÓVEL 2	22MB 655KB		0,00
30/09/25	15:25:59	INTERNET MÓVEL 2	40MB 204KB		0,00
30/09/25	21:18:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
01/10/25	04:08:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB		0,00
01/10/25	04:08:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB		0,00
01/10/25	07:49:19	INTERNET MÓVEL 2	325MB 245KB		0,00
02/10/25	02:27:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 406KB		0,00
02/10/25	02:27:17	INTERNET MÓVEL 2	75MB 634KB		0,00
02/10/25	09:41:49	INTERNET MÓVEL 2	60MB 665KB		0,00
02/10/25	15:41:50	INTERNET MÓVEL 2	8MB 337KB		0,00
02/10/25	15:42:12	INTERNET MÓVEL 2	63MB 747KB		0,00
02/10/25	20:30:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 325KB		0,00
02/10/25	22:31:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB		0,00
03/10/25	05:57:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB		0,00
03/10/25	06:24:56	INTERNET MÓVEL 2	334MB 563KB		0,00
03/10/25	18:19:49	INTERNET MÓVEL 2	20MB 40KB		0,00
04/10/25	08:27:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB		0,00
04/10/25	18:23:52	INTERNET MÓVEL 2	10MB 368KB		0,00
04/10/25	21:23:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB		0,00
05/10/25	03:19:45	INTERNET MÓVEL 2	17MB 778KB		0,00
05/10/25	16:52:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB		0,00
05/10/25	20:48:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
05/10/25	20:49:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB		0,00
06/10/25	07:07:23	INTERNET MÓVEL 2	54MB 235KB		0,00
06/10/25	15:12:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB		0,00
06/10/25	15:12:56	INTERNET MÓVEL 2	379MB 675KB		0,00
06/10/25	21:30:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB		0,00
06/10/25	22:10:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
06/10/25	22:12:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB		0,00
06/10/25	22:31:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
06/10/25	22:42:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
06/10/25	22:45:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
06/10/25	22:52:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
06/10/25	22:53:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB		0,00
07/10/25	05:45:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB		0,00
07/10/25	06:28:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB		0,00
07/10/25	08:57:08	INTERNET MÓVEL 2	59MB 808KB		0,00
07/10/25	09:10:38	INTERNET MÓVEL 2	127MB 378KB		0,00
07/10/25	22:24:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB		0,00
07/10/25	22:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
07/10/25	22:28:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB		0,00
08/10/25	06:34:45	INTERNET MÓVEL 2	103MB 194KB		0,00
08/10/25	12:41:50	INTERNET MÓVEL 2	183MB 552KB		0,00
09/10/25	03:06:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB		0,00
09/10/25	07:02:41	INTERNET MÓVEL 2	418MB 798KB		0,00
09/10/25	20:36:14	INTERNET MÓVEL 2	267MB 839KB		0,00
09/10/25	21:55:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB		0,00
10/10/25	00:52:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 633KB		0,00
10/10/25	04:08:25	INTERNET MÓVEL 2	450MB 901KB		0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 43/64
de 67

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\$
10/10/25	18:51:06	INTERNET MÓVEL 2	33MB 143KB	0,00
10/10/25	21:51:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/10/25	22:10:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
11/10/25	07:41:11	INTERNET MÓVEL 2	6MB 993KB	0,00
12/10/25	03:30:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
12/10/25	05:15:50	INTERNET MÓVEL 2	5MB 00KB	0,00
12/10/25	12:16:54	INTERNET MÓVEL 2	10MB 359KB	0,00
12/10/25	18:38:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 368KB	0,00
12/10/25	20:54:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/10/25	21:00:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/25	21:01:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/10/25	21:05:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/10/25	21:07:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 592KB	0,00
13/10/25	07:53:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
14/10/25	03:45:09	INTERNET MÓVEL 2	257MB 860KB	0,00
14/10/25	18:45:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
15/10/25	17:14:01	INTERNET MÓVEL 2	42MB 378KB	0,00
15/10/25	20:15:15	INTERNET MÓVEL 2	179MB 256KB	0,00
16/10/25	14:14:41	INTERNET MÓVEL 2	65MB 276KB	0,00
18/10/25	08:00:42	INTERNET MÓVEL 2	4MB 675KB	0,00
19/10/25	05:50:20	INTERNET MÓVEL 2	27MB 706KB	0,00
19/10/25	14:17:59	INTERNET MÓVEL 2	5MB 675KB	0,00
19/10/25	15:41:32	INTERNET MÓVEL 2	16MB 81KB	0,00
19/10/25	20:47:41	INTERNET MÓVEL 2	227MB 890KB	0,00
21/10/25	05:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 601KB	0,00
21/10/25	08:47:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
21/10/25	09:10:31	INTERNET MÓVEL 2	6MB 849KB	0,00
21/10/25	10:37:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 830KB	0,00
21/10/25	11:05:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 542KB	0,00
21/10/25	14:51:14	INTERNET MÓVEL 2	6MB 501KB	0,00
21/10/25	16:11:09	INTERNET MÓVEL 2	441MB 696KB	0,00
22/10/25	06:18:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 235KB	0,00
22/10/25	09:38:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/25	09:44:33	INTERNET MÓVEL 2	435MB 143KB	0,00
22/10/25	19:55:04	INTERNET MÓVEL 2	126MB 542KB	0,00
23/10/25	13:55:05	INTERNET MÓVEL 2	6MB 460KB	0,00
23/10/25	15:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 274KB	0,00
23/10/25	15:13:38	INTERNET MÓVEL 2	22MB 931KB	0,00
23/10/25	15:50:44	INTERNET MÓVEL 2	14MB 327KB	0,00
23/10/25	18:15:48	INTERNET MÓVEL 2	145MB 163KB	0,00
Subtotal			6214MB 401KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	865MB 801KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	14:27:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 395KB	0,00
24/09/25	15:35:42	INTERNET MÓVEL 2	4MB 932KB	0,00
24/09/25	16:08:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
24/09/25	16:37:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 41KB	0,00
25/09/25	09:06:14	INTERNET MÓVEL 2	6MB 205KB	0,00
25/09/25	10:31:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
25/09/25	13:36:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/09/25	19:37:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
26/09/25	07:26:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 758KB	0,00
26/09/25	11:36:34	INTERNET MÓVEL 2	42MB 605KB	0,00
27/09/25	05:52:15	INTERNET MÓVEL 2	19MB 318KB	0,00
30/09/25	08:31:25	INTERNET MÓVEL 2	5MB 666KB	0,00
30/09/25	11:42:27	INTERNET MÓVEL 2	4MB 697KB	0,00
30/09/25	11:42:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
30/09/25	12:06:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 922KB	0,00
30/09/25	15:26:08	INTERNET MÓVEL 2	9MB 226KB	0,00
30/09/25	23:23:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
01/10/25	07:49:21	INTERNET MÓVEL 2	27MB 830KB	0,00
02/10/25	02:27:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
02/10/25	02:27:55	INTERNET MÓVEL 2	7MB 574KB	0,00
02/10/25	09:42:06	INTERNET MÓVEL 2	14MB 932KB	0,00
02/10/25	15:42:13	INTERNET MÓVEL 2	7MB 451KB	0,00
02/10/25	20:43:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 266KB	0,00
03/10/25	07:37:05	INTERNET MÓVEL 2	31MB 820KB	0,00
03/10/25	18:19:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
04/10/25	09:07:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 950KB	0,00
04/10/25	18:23:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 543KB	0,00
05/10/25	08:45:18	INTERNET MÓVEL 2	4MB 768KB	0,00
05/10/25	19:22:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 602KB	0,00
05/10/25	20:49:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
06/10/25	07:39:47	INTERNET MÓVEL 2	8MB 676KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 47 de 64

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\$
06/10/25	15:13:26	INTERNET MÓVEL 2	24MB 390KB	0,00
07/10/25	09:12:23	INTERNET MÓVEL 2	30MB 922KB	0,00
08/10/25	07:17:20	INTERNET MÓVEL 2	6MB 697KB	0,00
08/10/25	12:42:12	INTERNET MÓVEL 2	33MB 963KB	0,00
09/10/25	03:32:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
09/10/25	07:47:50	INTERNET MÓVEL 2	67MB 103KB	0,00
09/10/25	20:36:39	INTERNET MÓVEL 2	44MB 431KB	0,00
09/10/25	21:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00
10/10/25	04:08:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
10/10/25	04:10:23	INTERNET MÓVEL 2	55MB 308KB	0,00
10/10/25	18:51:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
11/10/25	00:21:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
11/10/25	18:22:18	INTERNET MÓVEL 2	4MB 574KB	0,00
12/10/25	04:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
12/10/25	05:15:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 318KB	0,00
12/10/25	18:38:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
13/10/25	07:36:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
13/10/25	07:53:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
14/10/25	07:37:11	INTERNET MÓVEL 2	41MB 687KB	0,00
15/10/25	17:14:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 540KB	0,00
15/10/25	17:14:01	INTERNET MÓVEL 2	73MB 93KB	0,00
16/10/25	07:36:27	INTERNET MÓVEL 2	16MB 533KB	0,00
16/10/25	14:16:41	INTERNET MÓVEL 2	18MB 431KB	0,00
17/10/25	17:35:37	INTERNET MÓVEL 2	8MB 00KB	0,00
18/10/25	08:00:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 308KB	0,00
18/10/25	08:00:42	INTERNET MÓVEL 2	4MB 994KB	0,00
19/10/25	08:43:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 584KB	0,00
19/10/25	14:46:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 420KB	0,00
19/10/25	15:41:53	INTERNET MÓVEL 2	7MB 748KB	0,00
20/10/25	06:53:57	INTERNET MÓVEL 2	67MB 277KB	0,00
21/10/25	05:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
21/10/25	05:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 313KB	0,00
21/10/25	08:47:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 297KB	0,00
21/10/25	09:10:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 994KB	0,00
21/10/25	11:07:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 889KB	0,00
21/10/25	11:12:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
21/10/25	11:26:03	INTERNET MÓVEL 2	14MB 615KB	0,00
21/10/25	14:40:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 482KB	0,00
21/10/25	16:35:09	INTERNET MÓVEL 2	48MB 185KB	0,00
22/10/25	07:36:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 379KB	0,00
22/10/25	09:41:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/10/25	09:44:33	INTERNET MÓVEL 2	30MB 41KB	0,00
22/10/25	21:16:09	INTERNET MÓVEL 2	17MB 717KB	0,00
23/10/25	13:57:05	INTERNET MÓVEL 2	3MB 277KB	0,00
23/10/25	15:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
23/10/25	15:13:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
23/10/25	15:13:40	INTERNET MÓVEL 2	5MB 31KB	0,00
23/10/25	15:51:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 287KB	0,00
23/10/25	18:16:57	INTERNET MÓVEL 2	9MB 21KB	0,00
Subtotal			865MB 801KB	0,00

				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ				-	04m48s
Ligações Locais - Para Celulares Vivo					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
18/10/25	11:23:14	DDD 091	91-99173-4119		00m30s
Subtotal					00m30s
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
24/10/25	10:19:42	DDD 091	91-99802-4597		01m18s
Subtotal					01m18s
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras					
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração
09/10/25	11:30:54	DDD 091	91-3521-3877		03m00s
Subtotal					03m00s

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	14:26:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
24/09/25	15:35:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	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)		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
24/09/25	16:34:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 378KB	0,00
Subtotal			3MB 634KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS LIGHT	25/09/25 a 24/10/25	-	-	0,52
SKEELO V4	25/09/25 a 24/10/25	-	-	8,33
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,87
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	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	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 3GB TE	25/09/25 a 24/10/25	-	-	20,23
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	1660MB 184KB	
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
26/09/25	09:47:11	INTERNET MÓVEL 2	13MB 727KB	0,00
26/09/25	19:01:59	INTERNET MÓVEL 2	78MB 634KB	0,00
27/09/25	19:24:51	INTERNET MÓVEL 2	436MB 675KB	0,00
02/10/25	12:12:10	INTERNET MÓVEL 2	192MB 30KB	0,00
02/10/25	17:52:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 972KB	0,00
03/10/25	02:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
03/10/25	02:59:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1004KB	0,00
03/10/25	09:19:26	INTERNET MÓVEL 2	63MB 40KB	0,00
03/10/25	13:06:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 634KB	0,00
03/10/25	15:35:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 931KB	0,00
09/10/25	15:39:38	INTERNET MÓVEL 2	14MB 614KB	0,00
10/10/25	14:39:36	INTERNET MÓVEL 2	21MB 583KB	0,00
10/10/25	18:36:50	INTERNET MÓVEL 2	2MB 993KB	0,00
11/10/25	02:35:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
11/10/25	02:39:39	INTERNET MÓVEL 2	12MB 645KB	0,00
11/10/25	20:46:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
12/10/25	11:14:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 890KB	0,00
12/10/25	14:47:11	INTERNET MÓVEL 2	5MB 522KB	0,00
13/10/25	09:00:08	INTERNET MÓVEL 2	4MB 727KB	0,00
16/10/25	16:23:27	INTERNET MÓVEL 2	200MB 10KB	0,00
17/10/25	17:34:09	INTERNET MÓVEL 2	206MB 655KB	0,00
17/10/25	19:46:22	INTERNET MÓVEL 2	18MB 972KB	0,00
18/10/25	16:27:23	INTERNET MÓVEL 2	31MB 327KB	0,00
19/10/25	20:21:58	INTERNET MÓVEL 2	6MB 256KB	0,00
22/10/25	18:52:21	INTERNET MÓVEL 2	15MB 491KB	0,00
22/10/25	20:19:16	INTERNET MÓVEL 2	62MB 00KB	0,00
23/10/25	04:23:13	INTERNET MÓVEL 2	13MB 491KB	0,00
23/10/25	14:54:29	INTERNET MÓVEL 2	86MB 1003KB	0,00
23/10/25	20:02:07	INTERNET MÓVEL 2	154MB 604KB	0,00
24/10/25	03:32:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
Subtotal			1660MB 184KB	0,00
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
		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 V2	25/09/25 a 24/10/25	-	-	5,35
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,95
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,95
Subtotal				11,25

VALOR DO VIVO 91-99261-5463		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		20,23
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		11,25
TOTAL		31,48

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

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		25/09/25 a 24/10/25	-	-	29,49
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
SERVICO GESTAO			-	-	
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\$
25/09/25	06:51:43	INTERNET MÓVEL 2	14MB 829KB		0,00
25/09/25	10:29:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 296KB		0,00
25/09/25	10:55:55	INTERNET MÓVEL 2	12MB 276KB		0,00
26/09/25	08:22:24	INTERNET MÓVEL 2	133MB 952KB		0,00
29/09/25	09:05:21	INTERNET MÓVEL 2	456MB 655KB		0,00
29/09/25	09:26:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB		0,00
29/09/25	12:26:44	INTERNET MÓVEL 2	151MB 440KB		0,00
30/09/25	08:32:07	INTERNET MÓVEL 2	149MB 51KB		0,00
30/09/25	11:40:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 143KB		0,00
30/09/25	14:00:57	INTERNET MÓVEL 2	130MB 583KB		0,00
01/10/25	09:03:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
01/10/25	09:04:46	INTERNET MÓVEL 2	269MB 215KB		0,00
02/10/25	08:29:48	INTERNET MÓVEL 2	287MB 430KB		0,00
02/10/25	16:53:39	INTERNET MÓVEL 2	23MB 204KB		0,00
03/10/25	08:29:18	INTERNET MÓVEL 2	108MB 10KB		0,00
03/10/25	17:34:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 432KB		0,00
03/10/25	17:34:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 899KB		0,00
06/10/25	08:40:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB		0,00
06/10/25	10:10:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB		0,00
06/10/25	10:11:37	INTERNET MÓVEL 2	154MB 419KB		0,00
07/10/25	08:57:08	INTERNET MÓVEL 2	50MB 542KB		0,00
07/10/25	14:47:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB		0,00
07/10/25	14:48:46	INTERNET MÓVEL 2	19MB 942KB		0,00
09/10/25	08:50:43	INTERNET MÓVEL 2	83MB 583KB		0,00
10/10/25	08:11:46	INTERNET MÓVEL 2	442MB 942KB		0,00
11/10/25	06:34:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB		0,00
13/10/25	08:40:56	INTERNET MÓVEL 2	457MB 399KB		0,00
14/10/25	08:27:32	INTERNET MÓVEL 2	138MB 460KB		0,00
15/10/25	07:38:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 512KB		0,00
15/10/25	08:22:11	INTERNET MÓVEL 2	357MB 409KB		0,00
15/10/25	10:52:35	INTERNET MÓVEL 2	644MB 249KB		0,00
Subtotal			4096MB 00KB		0,00
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APPS ESSENCIAIS B2B			300,00GB	1035MB 810KB	
Internet - Tarificação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
24/09/25	14:30:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 562KB		0,00
24/09/25	15:27:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB		0,00
24/09/25	15:38:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 713KB		0,00
24/09/25	16:03:48	INTERNET MÓVEL 2	17MB 666KB		0,00
24/09/25	16:09:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 267KB		0,00
25/09/25	08:23:47	INTERNET MÓVEL 2	4MB 502KB		0,00
25/09/25	11:01:23	INTERNET MÓVEL 2	6MB 216KB		0,00
26/09/25	08:22:29	INTERNET MÓVEL 2	98MB 277KB		0,00
29/09/25	09:05:30	INTERNET MÓVEL 2	11MB 195KB		0,00
29/09/25	09:26:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB		0,00
29/09/25	09:26:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB		0,00
29/09/25	14:33:11	INTERNET MÓVEL 2	12MB 62KB		0,00
30/09/25	08:32:07	INTERNET MÓVEL 2	10MB 871KB		0,00
30/09/25	11:40:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 850KB		0,00
30/09/25	14:01:20	INTERNET MÓVEL 2	44MB 748KB		0,00
01/10/25	09:04:46	INTERNET MÓVEL 2	78MB 205KB		0,00
02/10/25	08:29:58	INTERNET MÓVEL 2	53MB 748KB		0,00
02/10/25	16:53:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 717KB		0,00
03/10/25	08:29:21	INTERNET MÓVEL 2	7MB 922KB		0,00
03/10/25	17:34:49	INTERNET MÓVEL 2	4MB 318KB		0,00
03/10/25	17:34:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 807KB		0,00
06/10/25	08:40:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 943KB		0,00
06/10/25	10:10:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
06/10/25	10:11:38	INTERNET MÓVEL 2	49MB 728KB		0,00
07/10/25	08:57:10	INTERNET MÓVEL 2	22MB 256KB		0,00
07/10/25	14:48:47	INTERNET MÓVEL 2	10MB 635KB		0,00
09/10/25	08:50:43	INTERNET MÓVEL 2	14MB 338KB		0,00
10/10/25	08:11:47	INTERNET MÓVEL 2	11MB 605KB		0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404, Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 49/64
52 de 67

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\$
11/10/25	06:37:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 113KB	0,00
13/10/25	08:42:07	INTERNET MÓVEL 2	16MB 973KB	0,00
14/10/25	08:27:34	INTERNET MÓVEL 2	8MB 656KB	0,00
15/10/25	07:38:52	INTERNET MÓVEL 2	3MB 687KB	0,00
15/10/25	07:38:52	INTERNET MÓVEL 2	40MB 1014KB	0,00
15/10/25	08:22:12	INTERNET MÓVEL 2	34MB 123KB	0,00
15/10/25	10:53:18	INTERNET MÓVEL 2	26MB 758KB	0,00
15/10/25	16:01:05	INTERNET MÓVEL 2	26MB 195KB	0,00
16/10/25	09:05:06	INTERNET MÓVEL 2	189MB 717KB	0,00
17/10/25	08:28:15	INTERNET MÓVEL 2	32MB 359KB	0,00
17/10/25	09:34:03	INTERNET MÓVEL 2	15MB 871KB	0,00
20/10/25	08:35:03	INTERNET MÓVEL 2	39MB 226KB	0,00
20/10/25	14:17:11	INTERNET MÓVEL 2	7MB 410KB	0,00
21/10/25	08:24:46	INTERNET MÓVEL 2	13MB 748KB	0,00
21/10/25	10:38:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 318KB	0,00
21/10/25	12:54:51	INTERNET MÓVEL 2	15MB 390KB	0,00
21/10/25	12:54:52	INTERNET MÓVEL 2	43MB 41KB	0,00
21/10/25	16:12:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 62KB	0,00
22/10/25	07:16:37	INTERNET MÓVEL 2	10MB 768KB	0,00
22/10/25	09:33:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/25	12:03:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
23/10/25	08:29:29	INTERNET MÓVEL 2	22MB 154KB	0,00
23/10/25	14:54:48	INTERNET MÓVEL 2	13MB 338KB	0,00
Subtotal			1035MB 810KB	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/10/25	10:52:35	INTERNET MÓVEL 2	607MB 979KB	0,00
15/10/25	16:00:25	INTERNET MÓVEL 2	150MB 849KB	0,00
15/10/25	16:00:43	INTERNET MÓVEL 2	181MB 573KB	0,00
16/10/25	00:31:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
16/10/25	09:05:04	INTERNET MÓVEL 2	645MB 00KB	0,00
17/10/25	08:28:15	INTERNET MÓVEL 2	15MB 768KB	0,00
17/10/25	09:33:57	INTERNET MÓVEL 2	201MB 174KB	0,00
20/10/25	08:31:57	INTERNET MÓVEL 2	272MB 460KB	0,00
20/10/25	14:16:59	INTERNET MÓVEL 2	82MB 419KB	0,00
21/10/25	08:24:42	INTERNET MÓVEL 2	9MB 276KB	0,00
21/10/25	10:38:57	INTERNET MÓVEL 2	55MB 798KB	0,00
21/10/25	12:54:52	INTERNET MÓVEL 2	198MB 215KB	0,00
21/10/25	13:00:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/10/25	16:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
21/10/25	16:11:16	INTERNET MÓVEL 2	152MB 931KB	0,00
22/10/25	03:15:30	INTERNET MÓVEL 2	125MB 348KB	0,00
22/10/25	09:33:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
22/10/25	09:35:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/25	11:34:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/10/25	08:28:18	INTERNET MÓVEL 2	72MB 552KB	0,00
23/10/25	14:54:33	INTERNET MÓVEL 2	70MB 563KB	0,00
Subtotal			2841MB 816KB	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	14:29:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 471KB	0,00
24/09/25	15:24:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	15:25:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	15:27:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
24/09/25	15:36:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
24/09/25	16:03:40	INTERNET MÓVEL 2	5MB 440KB	0,00
Subtotal			8MB 173KB	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	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,86
GESTAO SMART EMPRESA DADOS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,86

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 53 de 67

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

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados (Continuação)				
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SKEELO V4	25/09/25 a 24/10/25	-	-	8,57
Subtotal				14,29

VALOR DO VIVO 91-99317-7091	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 29,49
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	14,29
TOTAL	43,78

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTA VIVO

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	25/09/25 a 24/10/25	-	-	29,49
SERVIÇO GESTÃO		-	-	
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	25/09/25 a 24/10/25	-	-	8,57
GESTÃO SMART EMPRESA VOZ	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,86
GESTÃO SMART EMPRESA DADOS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,86
Subtotal				14,29

VALOR DO VIVO 91-99342-5157		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		29,49
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		14,29
TOTAL		43,78

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		25/09/25 a 24/10/25	-	-	51,75
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	6766MB 630KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade		Valor R\$
25/09/25	00:24:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
25/09/25	02:44:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 359KB		0,00
25/09/25	07:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 404KB		0,00
25/09/25	10:46:06	INTERNET MÓVEL 2	424MB 419KB		0,00
25/09/25	21:12:55	INTERNET MÓVEL 2	4MB 399KB		0,00
26/09/25	02:57:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB		0,00
26/09/25	04:50:49	INTERNET MÓVEL 2	273MB 839KB		0,00
26/09/25	22:52:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB		0,00
27/09/25	02:44:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 630KB		0,00
27/09/25	09:12:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 560KB		0,00
27/09/25	14:18:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 527KB		0,00
27/09/25	17:12:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB		0,00
28/09/25	02:18:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
28/09/25	02:29:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 728KB		0,00
28/09/25	14:08:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 656KB		0,00
28/09/25	20:30:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 509KB		0,00
29/09/25	03:15:32	INTERNET MÓVEL 2	392MB 348KB		0,00
29/09/25	12:26:41	INTERNET MÓVEL 2	323MB 624KB		0,00
30/09/25	03:14:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB		0,00
30/09/25	14:42:47	INTERNET MÓVEL 2	303MB 737KB		0,00
30/09/25	17:58:32	INTERNET MÓVEL 2	85MB 215KB		0,00
01/10/25	02:16:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB		0,00
01/10/25	03:12:52	INTERNET MÓVEL 2	404MB 798KB		0,00
01/10/25	11:59:17	INTERNET MÓVEL 2	276MB 450KB		0,00
02/10/25	02:45:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB		0,00
02/10/25	02:45:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB		0,00
02/10/25	10:05:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB		0,00
02/10/25	14:11:14	INTERNET MÓVEL 2	479MB 491KB		0,00
03/10/25	07:13:46	INTERNET MÓVEL 2	32MB 450KB		0,00
03/10/25	14:26:54	INTERNET MÓVEL 2	244MB 542KB		0,00
03/10/25	17:34:57	INTERNET MÓVEL 2	163MB 839KB		0,00
04/10/25	02:54:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 654KB		0,00
04/10/25	14:31:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1017KB		0,00
04/10/25	21:03:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB		0,00
05/10/25	02:41:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1006KB		0,00
05/10/25	15:13:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB		0,00
06/10/25	02:44:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB		0,00
06/10/25	09:17:25	INTERNET MÓVEL 2	442MB 399KB		0,00
07/10/25	02:49:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB		0,00
07/10/25	03:21:44	INTERNET MÓVEL 2	27MB 348KB		0,00
07/10/25	21:45:29	INTERNET MÓVEL 2	6MB 276KB		0,00
08/10/25	03:24:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB		0,00
08/10/25	03:27:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 619KB		0,00
08/10/25	09:27:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB		0,00
08/10/25	15:27:37	INTERNET MÓVEL 2	25MB 655KB		0,00
08/10/25	21:27:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB		0,00
08/10/25	21:29:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB		0,00
09/10/25	03:44:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 825KB		0,00
09/10/25	10:13:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB		0,00
09/10/25	10:23:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB		0,00
09/10/25	11:08:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 450KB		0,00
09/10/25	13:47:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 788KB		0,00
09/10/25	16:03:07	INTERNET MÓVEL 2	5MB 952KB		0,00
10/10/25	03:23:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB		0,00
10/10/25	10:05:15	INTERNET MÓVEL 2	19MB 327KB		0,00
11/10/25	02:36:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 904KB		0,00
11/10/25	14:36:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB		0,00
11/10/25	20:39:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 441KB		0,00
12/10/25	06:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB		0,00
12/10/25	09:52:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB		0,00
12/10/25	11:55:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 608KB		0,00
12/10/25	22:50:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB		0,00
13/10/25	08:19:03	INTERNET MÓVEL 2	608MB 358KB		0,00
13/10/25	10:27:14	INTERNET MÓVEL 2	112MB 112KB		0,00
13/10/25	13:49:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 430KB		0,00
13/10/25	14:30:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB		0,00
13/10/25	19:26:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB		0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 58 de 67

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\$
14/10/25	03:16:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 71KB	0,00
14/10/25	10:17:01	INTERNET MÓVEL 2	296MB 51KB	0,00
14/10/25	13:28:31	INTERNET MÓVEL 2	8MB 215KB	0,00
15/10/25	05:05:52	INTERNET MÓVEL 2	195MB 389KB	0,00
15/10/25	20:05:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/10/25	23:07:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
16/10/25	03:40:34	INTERNET MÓVEL 2	14MB 993KB	0,00
16/10/25	18:40:33	INTERNET MÓVEL 2	12MB 512KB	0,00
16/10/25	21:43:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
17/10/25	04:08:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 716KB	0,00
17/10/25	14:38:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 677KB	0,00
17/10/25	15:45:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 81KB	0,00
17/10/25	20:52:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
20/10/25	07:46:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
20/10/25	07:47:19	INTERNET MÓVEL 2	885MB 348KB	0,00
21/10/25	09:25:41	INTERNET MÓVEL 2	8MB 163KB	0,00
21/10/25	09:50:19	INTERNET MÓVEL 2	8MB 460KB	0,00
21/10/25	10:32:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/10/25	10:36:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	10:37:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
21/10/25	10:51:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
21/10/25	10:59:29	INTERNET MÓVEL 2	159MB 901KB	0,00
21/10/25	11:39:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	12:21:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	13:05:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	13:14:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	13:56:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	14:11:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	14:12:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	14:13:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	14:14:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
21/10/25	14:37:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:02:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:35:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:36:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:38:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:42:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:43:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:47:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
22/10/25	04:23:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/25	08:26:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
22/10/25	08:29:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/25	10:03:15	INTERNET MÓVEL 2	3MB 921KB	0,00
23/10/25	02:21:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/25	02:45:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
23/10/25	02:45:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
23/10/25	12:09:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 587KB	0,00
23/10/25	15:09:15	INTERNET MÓVEL 2	484MB 81KB	0,00
24/10/25	09:09:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
Subtotal			6766MB 630KB	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	618MB 326KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	05:45:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 308KB	0,00
24/09/25	16:48:08	INTERNET MÓVEL 2	331MB 728KB	0,00
25/09/25	01:48:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
25/09/25	07:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 317KB	0,00
25/09/25	07:45:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 710KB	0,00
25/09/25	07:49:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 482KB	0,00
25/09/25	11:46:44	INTERNET MÓVEL 2	5MB 902KB	0,00
25/09/25	22:01:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/09/25	02:22:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
26/09/25	07:43:56	INTERNET MÓVEL 2	7MB 850KB	0,00
27/09/25	02:39:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 844KB	0,00
27/09/25	10:16:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 697KB	0,00
27/09/25	14:27:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
27/09/25	20:28:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 52KB	0,00
28/09/25	02:29:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 359KB	0,00
28/09/25	14:30:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 768KB	0,00
28/09/25	20:30:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 501KB	0,00
29/09/25	07:13:04	INTERNET MÓVEL 2	7MB 62KB	0,00
29/09/25	12:30:46	INTERNET MÓVEL 2	6MB 82KB	0,00
30/09/25	03:18:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 994KB	0,00
30/09/25	14:03:31	INTERNET MÓVEL 2	3MB 830KB	0,00
30/09/25	18:02:05	INTERNET MÓVEL 2	3MB 553KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Página 59 de 67

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\$
01/10/25	02:51:58	INTERNET MÓVEL 2	8MB 615KB	0,00
01/10/25	12:00:07	INTERNET MÓVEL 2	12MB 564KB	0,00
02/10/25	02:45:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
02/10/25	03:05:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
02/10/25	09:13:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 803KB	0,00
02/10/25	14:17:04	INTERNET MÓVEL 2	6MB 195KB	0,00
03/10/25	07:13:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 400KB	0,00
03/10/25	14:03:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 93KB	0,00
03/10/25	17:56:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 123KB	0,00
04/10/25	03:19:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 175KB	0,00
04/10/25	14:18:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 830KB	0,00
05/10/25	01:55:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
05/10/25	04:22:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1004KB	0,00
05/10/25	19:57:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 756KB	0,00
06/10/25	02:22:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 509KB	0,00
06/10/25	04:10:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 869KB	0,00
06/10/25	09:17:38	INTERNET MÓVEL 2	7MB 738KB	0,00
07/10/25	02:49:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 472KB	0,00
07/10/25	03:21:51	INTERNET MÓVEL 2	3MB 676KB	0,00
07/10/25	18:05:40	INTERNET MÓVEL 2	3MB 420KB	0,00
07/10/25	18:09:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
07/10/25	22:52:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 195KB	0,00
08/10/25	04:53:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 338KB	0,00
08/10/25	09:07:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 830KB	0,00
08/10/25	14:19:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 627KB	0,00
08/10/25	21:51:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 507KB	0,00
09/10/25	07:23:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 31KB	0,00
09/10/25	10:23:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
09/10/25	10:23:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 523KB	0,00
09/10/25	10:43:15	INTERNET MÓVEL 2	5MB 390KB	0,00
09/10/25	11:50:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
09/10/25	13:48:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 492KB	0,00
09/10/25	16:03:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 400KB	0,00
10/10/25	02:17:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
10/10/25	06:28:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 676KB	0,00
10/10/25	10:25:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 410KB	0,00
11/10/25	02:37:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 216KB	0,00
11/10/25	15:00:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 829KB	0,00
11/10/25	21:01:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 754KB	0,00
12/10/25	06:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
12/10/25	12:58:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 431KB	0,00
13/10/25	08:10:21	INTERNET MÓVEL 2	28MB 82KB	0,00
13/10/25	10:11:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 932KB	0,00
13/10/25	10:33:16	INTERNET MÓVEL 2	7MB 768KB	0,00
13/10/25	13:49:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 584KB	0,00
13/10/25	14:04:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
13/10/25	14:30:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 850KB	0,00
13/10/25	19:27:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
14/10/25	09:11:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 747KB	0,00
14/10/25	14:34:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 932KB	0,00
15/10/25	05:13:39	INTERNET MÓVEL 2	10MB 113KB	0,00
16/10/25	01:36:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
16/10/25	07:16:17	INTERNET MÓVEL 2	5MB 175KB	0,00
17/10/25	00:45:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/10/25	01:00:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
17/10/25	07:01:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 441KB	0,00
17/10/25	14:23:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
17/10/25	16:55:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 349KB	0,00
20/10/25	07:47:25	INTERNET MÓVEL 2	40MB 830KB	0,00
21/10/25	09:50:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 584KB	0,00
21/10/25	10:16:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
21/10/25	10:36:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
21/10/25	11:01:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 52KB	0,00
21/10/25	12:21:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	14:11:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
21/10/25	14:14:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	14:46:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:09:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:23:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	15:35:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/25	09:02:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 584KB	0,00
22/10/25	10:11:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 574KB	0,00
23/10/25	02:45:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 52KB	0,00
23/10/25	12:09:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
23/10/25	12:09:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 185KB	0,00
23/10/25	15:13:54	INTERNET MÓVEL 2	27MB 912KB	0,00
24/10/25	09:09:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
Subtotal			618MB 326KB	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)						
				Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ				-	33m24s	
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/25	14:07:44	DDD 091	91-99144-8228		00m48s	0,00
29/09/25	12:09:36	DDD 091	91-99270-2053		02m00s	0,00
01/10/25	11:02:44	DDD 091	91-99277-8221		01m00s	0,00
01/10/25	11:04:59	DDD 091	91-99208-2458		05m00s	0,00
01/10/25	11:28:37	DDD 091	91-99208-2458		00m42s	0,00
01/10/25	13:43:08	DDD 091	91-99100-8072		00m30s	0,00
07/10/25	14:00:42	DDD 091	91-99319-2506		00m54s	0,00
08/10/25	10:29:46	DDD 091	91-99148-0080		00m30s	0,00
08/10/25	10:30:20	DDD 091	91-99148-0080		00m30s	0,00
08/10/25	13:39:07	DDD 091	91-99148-0080		02m36s	0,00
08/10/25	14:21:21	DDD 091	91-99148-0080		04m18s	0,00
08/10/25	14:57:01	DDD 091	91-99148-0080		00m30s	0,00
08/10/25	15:13:53	DDD 091	91-99148-0080		00m54s	0,00
09/10/25	10:45:35	DDD 091	91-99278-1652		02m00s	0,00
09/10/25	14:11:34	DDD 091	91-99182-3242		02m48s	0,00
14/10/25	10:31:56	DDD 091	91-99244-5228		00m30s	0,00
20/10/25	14:04:51	DDD 091	91-99184-1543		00m30s	0,00
21/10/25	14:44:57	DDD 091	91-99270-2053		00m30s	0,00
21/10/25	15:35:39	DDD 091	91-99278-1652		00m54s	0,00
21/10/25	16:16:45	DDD 091	91-99348-1207		01m42s	0,00
Subtotal					29m06s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/09/25	14:45:04	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
01/10/25	13:30:52	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
06/10/25	16:07:49	DDD 091	91-98280-1963		00m30s	0,00
20/10/25	14:15:15	DDD 091	91-98195-8391		00m48s	0,00
22/10/25	13:52:51	DDD 091	91-98195-8391		00m30s	0,00
22/10/25	14:30:24	DDD 091	91-98195-8391		00m48s	0,00
22/10/25	14:37:52	DDD 091	91-98195-8391		00m42s	0,00
Subtotal					04m18s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarificação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	02:41:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 627KB	0,00
24/09/25	14:50:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	16:35:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
24/09/25	16:46:00	INTERNET MÓVEL 2	81MB 798KB	0,00
Subtotal			82MB 417KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74						
Serviços Contratados						
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$		
VIVO NEWS PLUS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	1,54		
SKEELO V8	25/09/25 a 24/10/25	-	-	12,87		
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,95		
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,95		
Subtotal					20,31	

VALOR DO VIVO 91-99358-2943		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		51,75
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		20,31
TOTAL		72,06

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	25/09/25 a 24/10/25	-	-	80,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA				
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		30,00GB	0MB 09KB	
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
08/10/25	14:18:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/10/25	14:50:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/10/25	16:14:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
Subtotal			0MB 09KB	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 V8	25/09/25 a 24/10/25	-	-	23,59
VIVO NEWS PLUS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	1,76
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,95
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/09/25 a 24/10/25	-	-	2,95
Subtotal				31,25
VALOR DO VIVO 91-99374-1149				
SERVIÇOS CONTRATADOS				Valor R\$ 80,32
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				31,25
TOTAL				111,57

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		25/09/25 a 24/10/25	-	-	34,35
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA VOZ			40.000 min	-	
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA TORPEDO			1.000	6	
Torpedo SMS					
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/10/25	18:36:42	91-99241-0493	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/25	18:36:43	91-99241-0493	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/25	18:37:39	91-99307-6448	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/25	18:37:40	91-99307-6448	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/25	18:38:42	91-99310-4779	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/25	18:38:43	91-99310-4779	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				6	0,00
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			8,00GB	404MB 990KB	
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora		Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/09/25	00:24:02		INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
25/09/25	02:24:41		INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
25/09/25	02:24:51		INTERNET MÓVEL 2	12MB 409KB	0,00
25/09/25	10:51:31		INTERNET MÓVEL 2	3MB 1013KB	0,00
25/09/25	17:56:59		INTERNET MÓVEL 2	0MB 459KB	0,00
26/09/25	05:19:04		INTERNET MÓVEL 2	25MB 40KB	0,00
26/09/25	17:38:42		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/09/25	21:24:58		INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
27/09/25	02:36:55		INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
27/09/25	09:11:24		INTERNET MÓVEL 2	18MB 747KB	0,00
27/09/25	11:56:43		INTERNET MÓVEL 2	0MB 839KB	0,00
28/09/25	02:10:23		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/09/25	02:38:24		INTERNET MÓVEL 2	0MB 209KB	0,00
28/09/25	06:15:21		INTERNET MÓVEL 2	0MB 590KB	0,00
28/09/25	21:10:43		INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
29/09/25	00:33:58		INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
29/09/25	02:44:40		INTERNET MÓVEL 2	11MB 614KB	0,00
29/09/25	13:29:50		INTERNET MÓVEL 2	27MB 860KB	0,00
30/09/25	02:29:55		INTERNET MÓVEL 2	0MB 201KB	0,00
30/09/25	06:58:26		INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
01/10/25	01:17:09		INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
01/10/25	02:37:51		INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
01/10/25	09:03:07		INTERNET MÓVEL 2	131MB 122KB	0,00
01/10/25	14:20:53		INTERNET MÓVEL 2	13MB 133KB	0,00
01/10/25	19:35:40		INTERNET MÓVEL 2	0MB 306KB	0,00
02/10/25	02:55:07		INTERNET MÓVEL 2	18MB 768KB	0,00
03/10/25	08:10:31		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/25	19:36:18		INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/10/25	19:08:31		INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
06/10/25	09:37:46		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/10/25	18:30:33		INTERNET MÓVEL 2	0MB 320KB	0,00
08/10/25	18:53:41		INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
09/10/25	20:20:48		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/10/25	13:38:22		INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
11/10/25	02:39:08		INTERNET MÓVEL 2	0MB 874KB	0,00
11/10/25	07:59:27		INTERNET MÓVEL 2	0MB 779KB	0,00
11/10/25	21:39:35		INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
12/10/25	12:24:47		INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/10/25	14:26:22		INTERNET MÓVEL 2	0MB 971KB	0,00
12/10/25	22:56:04		INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
13/10/25	01:01:18		INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
13/10/25	02:49:07		INTERNET MÓVEL 2	15MB 972KB	0,00
13/10/25	15:31:17		INTERNET MÓVEL 2	33MB 583KB	0,00
13/10/25	19:18:06		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/10/25	03:29:50		INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
14/10/25	09:12:01		INTERNET MÓVEL 2	15MB 327KB	0,00
14/10/25	14:54:11		INTERNET MÓVEL 2	0MB 488KB	0,00
14/10/25	18:18:36		INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
14/10/25	21:15:57		INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/10/25	21:48:30		INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
15/10/25	02:14:52		INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/10/25	08:45:39		INTERNET MÓVEL 2	9MB 747KB	0,00
15/10/25	21:18:57		INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
16/10/25	03:09:51		INTERNET MÓVEL 2	4MB 204KB	0,00
16/10/25	12:18:57		INTERNET MÓVEL 2	0MB 1008KB	0,00
16/10/25	15:19:01		INTERNET MÓVEL 2	0MB 561KB	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\$
17/10/25	02:34:56	INTERNET MÓVEL 2	10MB 870KB	0,00
17/10/25	09:19:05	INTERNET MÓVEL 2	3MB 235KB	0,00
17/10/25	18:42:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 751KB	0,00
18/10/25	03:18:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 955KB	0,00
18/10/25	21:59:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
19/10/25	05:52:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 926KB	0,00
19/10/25	21:58:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
20/10/25	03:07:32	INTERNET MÓVEL 2	13MB 450KB	0,00
20/10/25	10:20:18	INTERNET MÓVEL 2	4MB 245KB	0,00
20/10/25	12:09:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/25	12:14:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/25	12:16:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
20/10/25	12:35:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 714KB	0,00
20/10/25	16:01:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00
20/10/25	21:05:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 259KB	0,00
21/10/25	02:00:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
21/10/25	02:29:44	INTERNET MÓVEL 2	13MB 266KB	0,00
21/10/25	10:36:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/10/25	07:35:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 348KB	0,00
23/10/25	14:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
23/10/25	15:11:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
Subtotal			404MB 990KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote
300,00GB

Utilizado Minutos/Unidades
100MB 450KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	15:39:20	INTERNET MÓVEL 2	3MB 758KB	0,00
24/09/25	17:11:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 175KB	0,00
25/09/25	00:18:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 455KB	0,00
25/09/25	02:24:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 297KB	0,00
25/09/25	10:55:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 439KB	0,00
25/09/25	19:22:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 175KB	0,00
26/09/25	05:25:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 635KB	0,00
26/09/25	22:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
27/09/25	02:54:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 767KB	0,00
27/09/25	10:30:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1004KB	0,00
27/09/25	13:57:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 610KB	0,00
28/09/25	03:07:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 21KB	0,00
28/09/25	09:17:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 973KB	0,00
28/09/25	21:17:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 133KB	0,00
29/09/25	03:40:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 943KB	0,00
29/09/25	16:40:26	INTERNET MÓVEL 2	3MB 584KB	0,00
30/09/25	02:29:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 215KB	0,00
30/09/25	08:31:02	INTERNET MÓVEL 2	3MB 349KB	0,00
01/10/25	03:01:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 351KB	0,00
01/10/25	03:02:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
01/10/25	09:33:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 953KB	0,00
01/10/25	15:26:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 318KB	0,00
01/10/25	21:00:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 622KB	0,00
02/10/25	03:31:45	INTERNET MÓVEL 2	2MB 984KB	0,00
06/10/25	08:20:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
10/10/25	14:06:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 943KB	0,00
11/10/25	03:07:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
11/10/25	08:42:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 420KB	0,00
11/10/25	21:00:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 620KB	0,00
11/10/25	21:39:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 442KB	0,00
12/10/25	12:57:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/10/25	17:51:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 922KB	0,00
12/10/25	18:24:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 658KB	0,00
13/10/25	01:01:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 423KB	0,00
13/10/25	04:39:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 635KB	0,00
13/10/25	15:38:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 93KB	0,00
13/10/25	15:51:49	INTERNET MÓVEL 2	6MB 687KB	0,00
14/10/25	03:29:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
14/10/25	09:24:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 338KB	0,00
14/10/25	14:23:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 420KB	0,00
14/10/25	18:04:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 339KB	0,00
15/10/25	08:31:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 195KB	0,00
15/10/25	22:59:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
16/10/25	03:18:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
16/10/25	12:18:57	INTERNET MÓVEL 2	5MB 615KB	0,00
16/10/25	12:18:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
16/10/25	15:30:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 338KB	0,00
17/10/25	05:32:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 236KB	0,00
17/10/25	09:54:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
17/10/25	15:42:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 891KB	0,00

Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

Número da Conta: 0419382404 Mês de Referência: 10/2025

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

Pág. 62/64
Página 65 de 67

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\$
17/10/25	19:08:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 195KB	0,00
18/10/25	07:10:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 605KB	0,00
19/10/25	07:18:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 52KB	0,00
19/10/25	18:40:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
20/10/25	00:00:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
20/10/25	07:25:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 646KB	0,00
20/10/25	09:15:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 594KB	0,00
20/10/25	12:14:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/10/25	12:17:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
20/10/25	12:37:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 11KB	0,00
20/10/25	16:02:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
20/10/25	21:44:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1019KB	0,00
21/10/25	04:05:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 154KB	0,00
22/10/25	10:30:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
Subtotal			100MB 450KB	0,00

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

-

19m24s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/10/25	15:05:56	DDD 091	91-99267-6623		02m24s	0,00
17/10/25	14:29:59	DDD 091	91-99222-2487		00m30s	0,00
17/10/25	14:34:41	DDD 091	91-99222-2487		01m48s	0,00
17/10/25	14:43:17	DDD 091	91-99327-1517		03m30s	0,00
17/10/25	15:02:04	DDD 091	91-99102-7425		00m30s	0,00
17/10/25	15:03:10	DDD 091	91-99171-0429		00m30s	0,00
17/10/25	15:10:12	DDD 091	91-99129-1997		01m36s	0,00
17/10/25	15:58:40	DDD 091	91-99151-9602		02m12s	0,00
17/10/25	16:06:42	DDD 091	91-99323-3804		01m54s	0,00
21/10/25	17:47:17	DDD 091	91-99267-6322		00m30s	0,00
21/10/25	17:48:48	DDD 091	91-99348-5600		01m00s	0,00
21/10/25	17:51:20	DDD 091	91-99241-0493		00m30s	0,00
21/10/25	17:52:22	DDD 091	91-99241-0493		00m30s	0,00
21/10/25	17:53:00	DDD 091	91-99241-0493		00m30s	0,00
21/10/25	17:58:25	DDD 091	91-99344-0365		00m30s	0,00
21/10/25	17:59:25	DDD 091	91-99344-0365		00m30s	0,00
Subtotal					18m54s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/10/25	14:51:26	DDD 091	91-98439-1647		00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	14:24:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	14:30:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
24/09/25	15:38:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
24/09/25	15:39:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
24/09/25	15:41:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
24/09/25	16:33:40	INTERNET MÓVEL 2	3MB 849KB	0,00
Subtotal			3MB 1021KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

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

VALOR DO VIVO 91-99390-6852	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 34,35
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	16,15
TOTAL	50,50



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 32

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: 720ab0c20df91321d8ad0b15196278ead2eaa2f2ddf4c82eda83cb427b540a64

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 704611f8742a864e44f7a0d1bf60665c16e1493053a44540517d07ad0311a836



Identificador de autenticação: b3a56953-04c3-4184-b78d-f31ffe54aba4

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 – NOVEMBRO/2025
--------------	-----------------------------

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

Identificador de autenticação: 57f94db3-a8d3-4a05-86f8-cb529462586e

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 31

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:27
Código de Barras 82640000058-2 64000022076-7 00767519401-8 10202540003-1
Valor do pagamento R\$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento 10/11/2025
Convênio COSANPA
Descrição COSANPA 10-2025
Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983888436150000

Emitido em sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 10:51



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 10/2025	Vencimento 20/11/2025
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	01/09/2025	288	0 Período: 30 dias Média: m³/dia	09/2025 - 0-30	08/2025 - 0-LM	LIGADO	POTENCIAL
Atual	01/10/2025	288		07/2025 - 0-LM	06/2025 - 0-30	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		05/2025 - 0-27	04/2025 - 0-FF	G13X000183	
				TIPO DE CONSUMO		ECONOMIAS POR CATEGORIA	
				MÉDIA DO HIDRÔMETRO		40 PUB	

CONTA NORMAL A COSANPA agradece sua pontualidade. Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de água e/ou esgoto do ano de 2024. LANÇADO Setor Financeiro <i>31/10/2025</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								
	<table><tr><th>Tributos</th><th>Alíquota (%)</th><th>Base de Cálculo</th><th>Valor (R\$)</th></tr><tr><td>PIS/PASEP e COFINS</td><td>9,25</td><td>5.864,00</td><td>542,42</td></tr></table>	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)	PIS/PASEP e COFINS	9,25	5.864,00	542,42	
Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)							
PIS/PASEP e COFINS	9,25	5.864,00	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) Nº de Análises Nº de Análises em Conformidade	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por JOSIMAR TRINDADE
NASCIMENTO.....

Via Cliente

Emitido em 04/11/2025 às 17:09

82640000058-2 64000022076-7 00767519401-8 10202540003-1						(=)Valor Documento 5.864,00
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 10/2025	Especie Moeda R\$	Numero Referencia	Vencimento 20/11/2025
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 próxima 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: 57f94db3-a8d3-4a05-86f8-cb529462586e

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 31

Página: 3 de 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 31

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: 24852cd84ecd9d944498e79b84fd847b49e43862e67c7a90b0850c4b8c7a09a1

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 0452a869a06f931c3f693846bbdd975465a09781d45ea3b31cb93af63f8bebbb



Identificador de autenticação: 57f94db3-a8d3-4a05-86f8-cb529462586e

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	—
	NOVEMBRO/2025		

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

Identificador de autenticação: b9de1e5a-900c-4ea4-9fd9-7e504749e893

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 30

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:27
Código de Barras 00190000090337338416761224080178400000008028687
Descrição EQUATORIAL 10-2025
Número Único do Boleto 3025110102025986870
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 10/11/2025 16:27:36
Valor Nominal 80.286,87
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 80.286,87 (Oitenta Mil E Duzentos E Oitenta E Seis Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983888564240000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:04

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecimento: 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 FLORIANOPOLIS, 94, HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA CEP: 66895-000 NOVO - TAILANDIA - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,91825869		Parceiro de Negócio 1001354132 Conta Contrato 3023404930	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
10/2025	10/11/2025	R\$ 80.286,87	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025



NOTA FISCAL Nº 144787976 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 15251004895728000180660001447879761036826635
 Protocolo de autorização: 3152500031832532 - 01/11/2025 às 16:37:22

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 01/10 - 31/10

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/2025

Ítem 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)	336,84	29,390631	22,405000	472,05	1.880,99	9.899,94	ICMS	99.125,27	19,0000	18.833,81
Demanda Distribuição Ult. (kW)	56,84	117,562456	89,620000	318,62	1.269,63	6.682,25	PIS	80.291,46	1,0494	842,57
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	136.948,66	0,199208	0,151860	1.300,83	5.183,45	27.281,30	COFINS	80.291,46	4,8373	3.883,94
TUSD Energia Ponta (kWh)	13.158,28	1,793504	1,367220	1.125,28	4.483,89	23.599,43				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	16,85	0,375074	0,286220	0,30	1,20	6,32				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	267,80	0,375392	0,286220	4,79	19,10	100,53				
Encargo Escassez Hídrica	150.106,94	0,004513	0,003440	32,30	128,70	677,36				
Benefício Tarifário Bruto				1.472,34	5.866,85	30.878,14				
ÍTEM FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						2.325,56				
Benefício Tarifário Líquido						23.538,95				
Cip-Illum Pub Pref Munic						2.374,99				

Grandezas Contratadas			
Demanda Contratada Única (kW):	280,00		
Demanda Contratada 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
31030006715	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	13.255,640	14.559,913	0,1050	136.948,66 kWh
31030006715	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.218,526	1.343,843	0,1050	13.158,28 kWh
31030006715	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	802	0,4200	336,84 kW
31030006715	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	674	0,4200	283,08 kW
31030006715	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	2.467	0,1050	258,99 kVar
31030006715	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.774	0,1050	186,24 kVar
31030006715	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	82,046	84,597	0,1050	267,80 kVar
31030006715	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	10,490	10,651	0,1050	16,85 kVar

Reservado ao Fisco	
8E20.4FFB.F10A.3942.FC54.ADF4.E689.9536	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 4.842,16	01/11/2025
Média dos 12 meses (kWh): 126.648,95	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 336,84	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 283,08	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		Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT-100922 Gestor: Ednaldo de Araujo Silva Assinatura: Líder de Manutenção Data: 04/11/2025		Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi pago ao valor contratado Gestor: Assistente de Comunicação Assinatura: HGT WDSH Data: 05/11/2025	
------------------------------	--	--	--	--	--

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384167 61224.080178 4 00000008028687		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		É mais facilidade pra você.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		10.11.2025			
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		15741279			
DATA DOCUMENTO		REFERÊNCIA			
01.11.2025		10/2025			
USO DO BANCO		DATA PROCESSAMENTO			
17		31.10.2025			
ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE		NOSSO NUMERO	
DM		N		33733841661224080	
ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		(n) VALOR DOCUMENTO	
R\$				80.286,87	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(+) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS				(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(+) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO				(+) OUTROS ACRESCIMOS	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23 453.830/0007-65				(n) VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação



ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24h



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

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

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

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

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

Informações ao cliente

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

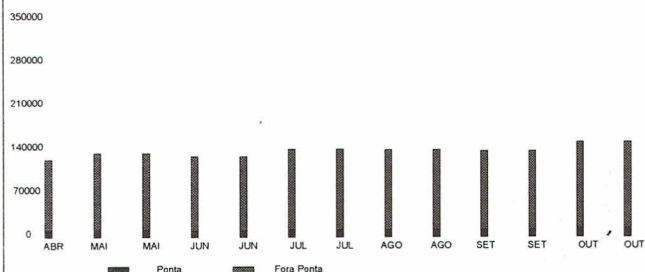
O pagamento da conta de luz:

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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	283,08	336,84	0,00	13.158,28	136.948,66	284,65	0,00	0,00
SET	250,74	307,44	0,00	11.912,88	123.734,73	74,67	0,00	0,00
AGO	256,62	305,34	0,00	11.453,92	126.608,89	158,88	0,00	0,00
JUL	247,80	312,06	0,00	12.070,69	126.707,81	145,37	0,00	0,00
JUN	236,46	294,00	0,00	10.028,76	117.713,19	506,35	0,00	0,00
MAI	249,90	311,22	0,00	10.871,91	122.037,83	124,39	0,00	0,00
ABR	261,66	303,66	0,00	10.363,50	112.353,68	87,85	0,00	0,00
MAR	233,94	286,86	0,00	9.555,11	107.885,93	1.135,32	0,00	0,00
FEV	225,12	307,02	0,00	8.869,35	99.023,40	2.219,73	0,00	0,00
JAN	232,26	288,54	0,00	10.433,64	107.932,54	2.130,85	0,00	0,00
DEZ	233,52	298,62	0,00	10.534,13	114.843,96	1.820,63	0,00	0,00
NOV	233,10	293,58	0,00	8.959,86	105.197,08	538,97	0,00	0,00
OUT	279,72	331,38	0,00	12.891,48	127.803,20	773,36	0,00	0,00

Gráfico de Consumo**Tarifa sem tributos**

RESOLUÇÃO ANEEL

3507/25

TUSD Fora Ponta: 0,151860
TUSD Ponta: 1,367220
Demanda Distribuição: 22,405000

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



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 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 APJ0000001114485225638984676420530000
Data da Operação 11/11/2025 14:42
Código de Barras 23792011024080022901147003000008912620003973099
Descrição CEMIG NF385911
Número Único do Boleto 3025110407088290554
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/11/2025 14:42:49
Valor Nominal 39.730,99
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 39.730,99 (Trinta E Nove Mil E Setecentos E Trinta Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação 11/11/2025
Autenticação 638984689699410000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:10



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.961.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.222.131.0098
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

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

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

Referente a
OUT/2025

Vencimento
11/11/2025

Valor a pagar (R\$)
39.730,99

NOTA FISCAL Nº 000385911 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/11/2025
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 30/09
Atual 31/10
Nº de dias 31
Próxima 30/11

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	150.107	0,25970151	38.983,01	0,00	38.983,01	19,00	7.406,77	0,21035822
Multa 2% sobre conta de 09/2025				697,11					
Juros 1%am sobre conta 09/25 pg 13/10/25				34,70					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 09/25 pg 13/10/25				16,17					
TOTAL				39.730,99	0,00	38.983,01		7.406,77	

LANÇADO
Setor Financeiro

04/11/2025

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

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

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
OUT/25	0	0	13.256	136.851	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	38.983,01	19,00	7.406,77

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
11/11/2025

Total a pagar
R\$ 39.730,99

Eduardo Silva
Diretor Executivo

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor

Assinatura:

Data:

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi pago por **Andreze Silva da Silva** contratado

Gestor Assistente de Comunicação

Assinatura: **HGKINDSH**

Data:

Identificador de autenticação: b9de1e5a-900c-4ea4-9fd9-7e504749e893

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 30

Página: 6 de 7

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000385911 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000385911 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31251106981176000158550010003859111115917623 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 131257048465252 04.11.2025 11:10:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830000765		DATA DA EMISSÃO 04.11.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04.11.2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC		CEP 68695000		HORA DA SAÍDA 11:10:12
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

MÊS/ANO: 10/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 39.730,99	VENCIMENTO 11.11.2025
NÚMERO: 500030907583	Despesa Acessória: Juros Mora R\$ 34,70 (efetivo) R\$ 16,17 Despesa Acessória: Débito Atualz R\$ 697,11 Monet. IGPM/IPCA Despesa Acessória: Multa - 2,0%		
TIPO: LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO: 3015691589			
PN: 7000047068			
Pagamento a prazo			

CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 38.983,01		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.406,77	VALOR TOTAL PRODUTOS 31.576,24
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39.730,99
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 747,98	VALOR IPI 0,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	150.107,0000	0,2103582111	31.576,24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022 Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R\$ 34,70 . Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA R\$ 16,17 . Despesa Acessória: Multa - 2,0% R\$ 697,11 .			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 30

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: d41f68d31bc2ac0adfebc14739ce6049c4ad9b8cb5bca584c193d56216b9da08

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: f8bc1d98f20db707479be9c6334d0371ee36af5f8c13106b60f4327c380e940e



Identificador de autenticação: b9de1e5a-900c-4ea4-9fd9-7e504749e893

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 – NOVEMBRO/2025
--------------	---

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

Identificador de autenticação: 3891ef0b-26b3-4cee-9269-5c9ee9280199

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 19

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638979552819510000
Data da Operação 05/11/2025 16:01

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 389
Conta 130035194
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 125.455,13 (Cento e Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição RDC 10-2025

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 05/11/2025
Autenticação 638979553023660000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:08



NOTA DE DÉBITO N.

10/2025
HGT

São Paulo, 01 de novembro 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\$ 125.455,13	R\$ 125.455,13

RECEBIMENTO: Novembro/2025

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

**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 APJ0000001114485225638977815688820000
Data da Operação 03/11/2025 16:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular MILTON P OLIVEIRA NETO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000574299-4

Valor R\$ 767,42 (Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição MILTON PEIXOTO REEMBOLSO
Autenticação 638977836344340000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:49

 FORMULÁRIO – FINANCEIRO		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 			
Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos					
Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1			
		Data: 30/10/2025			
		Número:			
Nome do Profissional: MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO					
Departamento / Centro de Custo: GERENTE ASSISTENCIAL - 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	BUS	Recibo	7871989	PASSAGEM TAILÂNDIA X BELÉM	96,56
11/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	4854	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	44,07
11/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	378609	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	60,00
12/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	4348	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	90,06
12/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	13004	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	104,23
13/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	340	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	74,97
15/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	131579	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	119,31
16/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	68141	ALIMENTAÇÃO REF. Viagem para São Paulo	47,00
16/10/2025	TAX	Recibo		TAXI REF. Retorno de São Paulo	53,16
16/10/2025	BUS	Recibo	19114	PASSAGEM BELÉM X TAILÂNDIA	78,06
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			539,64
	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			174,62
	TAX	Sub-total Táxi			53,16
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
DIV	Sub-total Diversos			-	
Banco: Banco do Brasil		Número do Banco:		Total das Despesas	R\$ 767,42
Agência :820-6				Adiantamento Recebido	
Conta Corrente: 36026-0		Banpará		Saldo À Reembolsar	R\$ 767,42
CPF:111.300.257-30		CC: 5742994			
Milton Peixoto de Oliveira Neto		Ag: 54			
		Milton Peixoto de Oliveira Neto			
Assinaturas / Aprovação:					
MILTON P. OLIVEIRA NETO GERENTE ASSISTENCIAL COREN-PA 405-380-ENF Milton Peixoto de Oliveira Neto Gerente Assistencial		Superintendente/Diretor da Área Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH		Eduardo Pereira da Silva Diretor Executivo	



LANÇADO
Setor Financeiro
30/10/25

31 - GRU IPS2 END OESTE
CPQ Brasil S A
CNPJ: 74.552.068/0021-63
R: 796365641110 FONE: (33)3333-3333
Rua Beltrão Saldt, SM, Aeroporto, GUARULHOS, São Paulo

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
25600030	COMBO 1 - COCA COLA LATA 350ML	1,000	UN	5,00	5,00
25400002	COMBO 1 - BEIRUTE PERU	1,000	UN	37,00	37,00
25800004	COMBO 1 - COOKIE BAUNILHA	1,000	UN	5,00	5,00
Qtd. total de Itens					3
Valor Total R\$					47,00
Valor a Pagar R\$					47,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO TEF					47,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1074 5520 6800 2163 6511 1000 0681 4112 8676 9139
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 68141 Série 111 16/10/2025 07:57:25
Protocolo de Autorização 135252589928979
Data de Autorização 16/10/2025 07:57:25



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Total
R\$12,28 26,13% - Federal 13,49% - Estadual 12,64% -
Municipal 0,00%

CARTÃO TEF
AMERICAPAY
XXXXXXXXXXXX8644
ESTABELECIMENTO=074552068002163
DOC=000200702991 16/10/25 07:57
AUT=128640 M=CHP-C
ARQC: 282225A1D80F5043
VISA ELECTRON
COMPRAS DEBITO A VISTA
AID: A0000000032010
AUTORIZADO PELO EMISSOR
Silef from Fiseru
VALOR: 47,00

Caixa: 111 - LEIDIANESANTOS 16/10/2025 07:57:26
CISSLive PDV Touch 3,18,0

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	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	40012	Agua C/ Gas	0,25	UN X	10,40	2,60
002	500063	Program Artistic	1	UN X	7,90	7,90
003	3056	NETO Cam 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
Qtd. 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.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1033 6199 7600 0449 6502 0000 0130 0411 5901 2420
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000613004 Série 020 12/10/2025 2:34:29 PM
Protocolo de Autorização: 135252536019460
Data de Autorização 12/10/2025 2:34:29 PM



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Fonte IBPT 25.2.E Fed: 14,09 Est: 18,90 Mun: 0,00
Conta:1590
Emp.:421025
PDV:55660
Mesa:124
Emitida por SimplesDFe.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
40003	CHURRASCO KILO	0,74	Kg	127,80	94,57
42210	BEB PASSION LERNADE	1	UN	13,90	13,90
40403	AXXA SERVICO XXXX	10,84	Un	1,00	10,84
QTD. TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					119,31
VALOR A PAGAR R\$					119,31
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					119,31

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1007 3653 0000 0599 5500 1000 1315 7513 7156 2787
CONSUMIDOR - CPF: 111.300.257-30
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEN DESCRICAO

NFC-e nº131579 Série 1 15/10/2025 21:51:06
Protocolo de autorização: 13525256651275
Data de autorização: 15/10/2025 21:51:08



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Trib avrox R\$14,57 fed, R\$19,52 est, R\$0,00 mun
Fonte: IBPT 600815
HD-5-680E7355505558100E0A085E945F7309
Número da Consulta: 197
VOLTE SEMPRE!

IF000

8947

Pedido no PDV...: 0340

Data.....: 13/10/2025 21:34:28

Informações do Cliente

Nome.....: Milton Neto

Endereço...: R. Miguel Sutil, Hotel Golden Tower, quarto 706

Complemento: Hotel Golden Tower, quarto 706

Referência.: Hotel Golden Tower

Bairro.....: Vila Cordeiro

Cidade.....: São Paulo

CEP.....: 04583050

ENTREGUE POR IFOOD

Itens do Pedido

Qtd	Descrição	Valor
1	Mega Preferido DLV	72,98
1	Guardanapo, Ketchup e Mostarda	1,00
1	Mega Preferido DLV	
1	BEM PASSADO !!! (+ 10 MINUTOS)	

Total dos Itens	73,98
Taxa de Entrega	7,99
Taxa Adicional	0,99
Total do Pedido	74,97

Pagamentos

online	74,97
--------	-------

Observações

- 1: NAO COBRAR - PGTO ONLINE
- 2: CODIGO DE COLETA 4910
- 3: QTE DE PEDIDOS DO CLIENTE NA LOJA: 0

3S checkout

www.3scheckout.com.br

OUTBACK

0035

Pedido no PDV...: 4348

Data.....: 12/10/2025 18:34:48

Informações do Cliente

Nome.....: Milton Neto

Endereço...: R. Miguel Sutil, Hotel Golden Tower, quarto 706

Complemento: Hotel Golden Tower, quarto 706

Referência.: Hotel Golden Tower

Bairro.....: Vila Cordeiro

Cidade.....: São Paulo

CEP.....: 04583050

Itens do Pedido

Qtd	Descrição	Valor
1	SUPER WINGS	94,90
	Enviar descartáveis para este pedido	
1	Light	
1	SIM - TALHER	
1	SIM - GUARDANAPÔ	
1	CocaZero Lata	9,90

Total dos Itens	104,80
Taxa de Entrega	7,99
Taxa Adicional	0,99
Total do Pedido	90,06

Pagamentos

online	90,06
--------	-------

Observações

- 1: NAO COBRAR - PGTO ONLINE
- 2: CODIGO DE COLETA 2957
- 3: QTE DE PEDIDOS DO CLIENTE NA LOJA: 1

CPF/CNPJ na Nota Fiscal: 111.300.257-30

3S checkout

www.3scheckout.com.br

SUBWAY AV PARA
CNPJ: 19164899000297 IE: 154808742
AVENIDA PARA S/N S/N VAL-DE-CAES, BELEM, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Un	Un	Total
33 2	SUPREMO FRANGO E BACON	1,000	UN	43,00			43,00
4204	LT COCA ZERO	1,000	UN	12,00			12,00
4806	COOKIE CHOCOLATE	1,000	UN	10,00			10,00

Qtd Total de Itens	3
VALOR TOTAL R\$	65,00
DESCONTO TOTAL R\$	5,00
VALOR A PAGAR R\$	60,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceFor>
m Sean

1525 1019 1648 9900 0297 6500 1000 3786 0910 1378 8099

Numero: 000378609 Serie: 1

Emissão: 11/10/2025 11:04:09

Protocolo de Autorização: 215250590915279

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



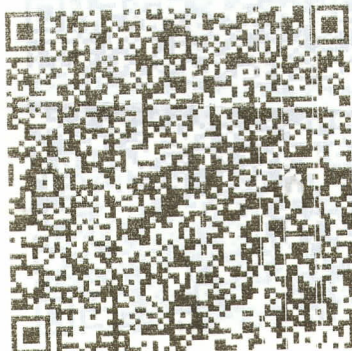
HD-5:5031067F3E4A80F2C8EA90889E53737E
Cupom: 17/Pdv: 1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 50.0.0

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Total R\$21,69

QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO!

Leia o QR abaixo e responda nossa pesquisa.
Prometemos que é rápido, apenas 30 segundos!



CNPJ: 49.279.216/0001-27 BELEM/PA - WS

R RIO CLARO O CENTRO BELEM PA

VIACAO OURO E PRATA S.A.

CNPJ: 92.934.106/0047-25 IE: 154581976

TV DUQUE DE CAXIAS, 200 AMPARO,

SANTAREM PA CEP: 66035620 ANEXO 1

SAC: 0800 5 51 8666

SAC Pessoa com Deficiência 0800 5 5411050

Documento Auxiliar do Bilete de Passagem Eletrônica

Origem: BELEM - PA

Destino: TAILANDIA - PA

Data: 16/10/2025 Horário: 15:00 Poltrona: 14

Preço: 8001 Tipo: SEMILEITO

Prefixo: 0191114

Linha: BELEM(PA) - SANTAREM(PA)

Plataforma: B5



Tarifa: 100,88

Pedágio: 2,8

Taxa de embarque: 3,15

Desconto: 4,00

Outros: 0,00

Valor Total R\$: 111,5

Desconto R\$: 3,15

Valor a Pagar R\$: 78,06

Forma de Pagamento: PARCIAL

Valor em Dólares: 100,88

Valor em Euros: 100,88

Valor em Libras: 100,88

Valor em Yenes: 100,88

Valor em Francos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Liras: 100,88

Valor em Rúpias: 100,88

Valor em Tugris: 100,88

Valor em Dracmas: 100,88

Valor em Dinheiros: 100,88

Valor em Sesterces: 100,88

Valor em Aes: 100,88

Valor em Denários: 100,88

Valor em Solidos: 100,88

Valor em Libras: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Valor em Escudos: 100,88

Valor em Pesetas: 100,88

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

AARIM

CNPJ: 32581347000161

TELEFONE:

AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

CNPJ: 04787941000178

TELEFONE: 9132660033

IE: 150017170

AV JOAO PAULO II 1047. MARCO, BELEM - PA

Empresa: BOA ESPERANCA - PA

Classe: Executivo

Origem: TAILANDIA, PA

Destino: BELEM, PA

Data: 11/10/2025

Horário De Saída: 03:00

Data De Emissão: 10/10/2025 - 11:21

Horário De Embarque: 02:30

Linha: BELEM - ALTAMIRA VIA TUCURUI Poltrona: 5
E ALCAVIARIA (EXEC)

Origem Da Linha: TAILANDIA - PA

Destino Da Linha: BELEM - PA

Tipo: Executivo

Prefixo: 000015

Bilhete: 7871989

Localizador: 124D52

Passageiro: MILTON NETO

Documento: 11130025730 - CPF

Tarifa:	96,56
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	0,00
Seguro Obrigatório:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	96,56
Descontos:	0,00
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	18,35
Valor Pago:	96,56
Forma De Pagamento:	Pix

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

AARIM

CNPJ: 32581347000161

TELEFONE:

AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 1023. BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

CNPJ: 04787941000178

TELEFONE: 9132660033

IE: 150017170

AV JOAO PAULO II 1047. MARCO, BELEM - PA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Empresa: BOA ESPERANCA - PA

Classe: Executivo

Origem: TAILANDIA, PA

Destino: BELEM, PA

Data: 11/10/2025

Horário De Saída: 03:00

Data De Emissão: 10/10/2025 - 11:21

Horário De Embarque: 02:30

Linha: BELEM - ALTAMIRA VIA TUCURUI Poltrona: 5
E ALCAVIARIA (EXEC)

Origem Da Linha: TAILANDIA - PA

Destino Da Linha: BELEM - PA

Tipo: Executivo

Prefixo: 000015

Bilhete: 7871989

Localizador: 124D52

Passageiro: MILTON NETO

Documento: 11130025730 - CPF

Tarifa:	96,56
Pedágio:	0,00
Taxa De Embarque:	0,00
Seguro Obrigatório:	0,00
Outros:	0,00
Valor Da Passagem:	96,56
Descontos:	0,00
Taxa De Conveniência:	0,00
ICMS:	18,35
Valor Pago:	96,56
Forma De Pagamento:	Pix



BP-e n.º: 7871989

Série: 2

Consulte online pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrcode>1525 1004 7879 4100 0178 6300 2007 8719 8920
7871 9908

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES, PIX E FAZEMOS CONVÊNIO

Carro nº 15

Recebemos de 91983186178 R\$ 5316

a importância de: _____

☐ Aeroporto / Hotel	☐ Aeroporto / Residência
☐ Hotel / Aeroporto	☐ Residência / Aeroporto
☐ Aeroporto / Centro	☐ Aeroporto / Portos Navais
☐ Centro / Aeroporto	☐ Diversos / Aeroporto
☒ Aeroporto / Rodoviária	☐ Convênio / Residência
☐ Rodoviária / Aeroporto	☐ Residência / Diversos
☐ Aeroporto / Outro Estado	☐ Aeroporto / Outro Município
☐ Convênio / Aeroporto	☐ Convênio / Diversos
☐ Hotel / Diversos	☐ Diversos / Hotel

Placa do Veículo 5209A04 Belém 16/10/2025

Anderson Jaime
Assinatura



Ass. dos Motoristas de Táxi Comum do Aeroporto

Fundado em 20 de janeiro de 1996

Aeroporto Internacional de Belém

CNPJ: 15.307.119/0001-89

Av. Júlio César, nº 01 - Cap: 66.115-970 - Val-de-Cans

Fones: (91) 3257-0248 / (91) 2122-8099 / (91) 98245-3013

E-mail: associacaodetaxi.aeroporto@gmail.com

Identificador de autenticação: 3891ef0b-26b3-4cee-9269-5c0ee9280199

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 29

Página: 9 de 19

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20251011u05575657000958

Número da Nota

00004854

Data e Hora de Emissão

11/10/2025 18:52:12

Código de Verificação

DXSL-KV5D**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: 04593-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO**CPF/CNPJ: **111.300.257-30**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **----**Município: **----**UF: **----** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A REFEIÇÃO 11/10/2025

MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO

UH: 706

CHECK-IN
11/10/2025CHECK-OUT
16/10/2025

GOLDEN TOWER EXPRESS BERRINI BY FENIX HOTEIS

>>TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO<<

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 44,07

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	44,07	5,00%	2,20	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 APJ0000001114485225638989907142250000
Data da Operação 17/11/2025 16:35

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\$ 153.027,11 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Vinte e Sete Reais e Onze Centavos)
Descrição APLICAÇÃO 13º 10-2025
Autenticação 638989941368390000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:04

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 10 de novembro de 2025 14:49
Para: Tamara; Cleudiane Silva
Cc: Eduardo - Diretor Executivo; Mario Reinke
Assunto: RES: Provisões 09/2025
Anexos: 1. HGT - Provisões de Férias e 13º Salário 10.2025.xlsx

Boa tarde!

Segue planilha de provisões 13º, Férias e Encargos.

PROVISÕES INDSH					
Unidade	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HGT	R\$ 2.312.418,95	R\$ 267.402,60	R\$ 420.429,71	R\$ 2.465.446,06	R\$ 153.027,11

Atenciosamente,



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

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

www.indsh.org.br



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 17 de novembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº916/2025.

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

RECEBIDO

18/11/2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

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\$ 153.000,00 (Cento e cinquenta e três mil reais).

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

Atenciosamente,

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Assinado de forma digital por
EDUARDO PEREIRA DA
SILVA:10054141818
Dados: 2025.11.17 17:24:04
-03'00'

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

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

Identificador de autenticação: 3891ef0b-26b3-4cee-9269-5c0ee9280199

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 13 de 19

		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: 449883	
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 18/11/2025	Data Vencimento 23/10/2030	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 153.000,00 1.530,00		Preço Unitário de Ida 100,0000000000	Preço Unitário de Volta	
Operação								
Data Operação 18/11/2025	Data Vencimento 23/10/2030	Prazo em DC 1800	Taxa (em %) 89,0000 CDICE	Valor da Operação 153.000,00		Valor do Resgate		
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido		Valor Líquido do Resgate		
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente				
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO. Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000						CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Agência: 54 C. Corrente: 0037/00054-000360037-8		
Observações Prazo (DC) - Taxas(%): 0181 DC - 081,000 CDICE / 0360 DC - 082,000 CDICE / 0720 DC - 083,000 CDICE / 1081 DC - 084,000 CDICE / 1441 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, 18/11/2025		

**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 APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação 19/11/2025 15:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil Reais)
Descrição APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 10-2025
Autenticação 638991624298120000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 17:43

IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO	Nº DO PROTOCOLO	ANEXO/SEQUENCIAL	PÁGINA
3891ef0b-26b3-4cee-9269-5c0ee9280199	2025/3794202	29	16

to. 924,54
10/2025



PROTOCOLO

**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

Tailândia, 19 de novembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº929/2025.

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, vem solicitar autorização para aplicação bancária.

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta Corrente Piso Enfermagem 950.579-2 para conta Piso Enfermagem CDB 950.579-2, ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R\$ 70.700,00 (Setenta mil e setecentos reais).

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

EDUARDO
PEREIRA DA
SILVA:100541418
18

Assinado de forma digital
por EDUARDO PEREIRA
DA SILVA:10054141818
Dados: 2025.11.19
17:42:07 -03'00'

**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**

Luana Sousa
Luana Sousa
GERENTE GERAL INTERINO
MAT. 4753-8
21/11/25

		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: 450565	
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 25/11/2025	Data Vencimento 30/10/2030	Cód. Custódia 0	Valor Nominal / Quantidade 70.300,00 703,00	Preço Unitário de Ida 100,0000000000	Preço Unitário de Volta	
Operação							
Data Operação 25/11/2025	Data Vencimento 30/10/2030	Prazo em DC 1800	Taxa (em %) 87,0000 CDICE	Valor da Operação 70.300,00	Valor do Resgate		
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate		
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente			
Cliente: HGT - PISO ENFERMAGEM Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 100, , NOVO. Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000					CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Agência: 54 C. Corrente: 0037/00054-000950579-2		
Observações: Prazo (DC) - Taxas(%): 0181 DC - 079,000 CDICE / 0363 DC - 080,000 CDICE / 0721 DC - 081,000 CDICE / 1080 DC - 082,000 CDICE / 1441 DC - 084,000 CDICE / 1800 DC - 087,000 CDICE /					Agenciador de Negócios		
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável					Local e Data BELEM, 25/11/2025		



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 29

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: 2581b41fa6d7d40f1e23a489c25866bf472e2591f881782d3210862ebc328c4f

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 6ef82d343660035e4cc9e105ddbde7ae3a096ad01379fb7ee82e05d241637e91



Identificador de autenticação: 3891ef0b-26b3-4cee-9269-5c0ee9280199

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 – NOVEMBRO/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: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 95

► 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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 197 - STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 96114012
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 42.702,58 (Quarenta e Dois Mil e Setecentos e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA NF93,94

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 10/11/2025
Autenticação 638983878686900000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00

Valor

Situação

R\$ 270,00

Transferido

14 Nov 2025 às 16:30

Quem recebeu

Nome INSTITUTO
NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E
HUMAMANO

CNPJ **.453.830/0007-**

Chave Pix 23453830000765

Quem enviou

Nome FERNANDA
CORDEIRO

CNPJ **.480.737/0001-**

Instituição Stone Pagamentos
S.A.

Agência 1

Conta 96114012

Tipo de conta Conta de Pagamento

Detalhes da transação

Tipo Pix

Categoria Transferência

Tarifa Grátis

ID da transação E16501555202511141
9300ef346424c4

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Cardiologista	94	28/10/2055	12.740,00
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - FISIOTERAPIA	93	28/10/2025	29.962,58
Total			R\$ 42.702,58

270.00 a mais

Pedido 021890



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
93

Código de Verificação de Autenticidade
VFE2UL5N4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2025 às 13:19:03

Chave de Acesso
384155NIRMZ1OP52GDN2N807NN8H6X6T

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dcforilli.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	Local da Prestação	
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
			28/10/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
42.480.737/0001-07		0306095	000024049	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av Rio Branco, 47	ESQ. COM A TV CURUÇA		Centro		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Prestação de serviços de fisioterapia ao Hospital Geral de Tailandia, no período de 01 a 31 de outubro de 2025, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor de R\$ 24.990,00, acrescido do valor proporcional de R\$ 5.308,55 referente ao serviço prestado de 27 a 31 de outubro nas UTIs Adulto e Neonatal, conforme termo aditivo, totalizando R\$ 30.298,55.			30.298,55	R\$ 30.298,55

ISS - 605,97

Valor - 29.692,58

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2,00%	0000040000008	8650004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 30.298,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.298,55	R\$ 605,97	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 29.692,58

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro

31/10/25

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VFE2UL5N4.

Data

CPF/RG

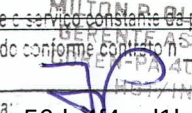
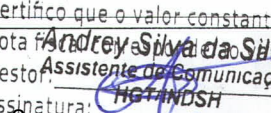
Assinatura

Atesta: que o serviço constante da presente nota fiscal

Certifico que o valor constante na presente

foi realizado conforme contrato nº

nota fiscal nº 93 e código de verificação VFE2UL5N4.

Gestor: Gestor: Assinatura: Assinatura: 

Data: 28/10/2025

Data: 28/10/2025

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página: 5 de 95

Reditio 022150



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
94

Código de Verificação de Autenticidade
9POLLMDWL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2025 às 13:24:16

Chave de Acesso
384157QELB4EYDXO9NUCY0A0VBGCLCU

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2025
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
42.480.737/0001-07		0306095	000024049	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av Rio Branco, 47	ESQ. COM A TV CURUÇA		Centro		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Prestação de serviços médicos especializados em Cardiologia, correspondentes a 200 consultas ambulatoriais realizadas durante a competência de outubro de 2025, conforme contrato HGT/003/2025, no valor de R\$ 13.000,00.		13.000,00	R\$ 13.000,00

Valor Bruto R\$ 13.000

ISS 2 % Valor R\$ 260,00

PCC - % Valor R\$ -

IR - % Valor R\$ -

INSS - % Valor R\$ -

Valor Líquido R\$ 12.740,00

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 238670-4
HGT/INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e Biomedicina	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 260,00	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.740,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares
LANÇADO Setor Financeiro 31/10/25

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 94 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9POLLMDWL.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n.º _____

Gestor: Wanderson Dias de Jesus Assinatura: Wanderson Dias de Jesus

Assinatura: Wanderson Dias de Jesus Assinatura: Wanderson Dias de Jesus

Identificador de autenticação: 56da414e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202 Anexo/Sequencial: 27

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 09:13:04 do dia 17/11/2025**Válida até:** 16/05/2026**Número da Certidão:** 702025082622963-5**Código de Controle de Autenticidade:** 11D6613F.2A6CBC21.F65CCF2A.FECE02E3**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:** 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 09:13:04 do dia 17/11/2025**Válida até:** 16/05/2026**Número da Certidão:** 702025082622964-3**Código de Controle de Autenticidade:** 8450C2F6.0B9393C8.1E12903A.7EA792F1**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.480.737/0001-07
Razão Social: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTD
Endereço: AVE RIO BRANCO 47 ESQ. COM A TV / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 12/12/2025 a 10/01/2026

Certificação Número: 2025121219556421922908

Informação obtida em 16/12/2025 17:53:43

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 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: 000017933 Matricula: 0306095
Contribuinte: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORD CPF/CNPJ 42480737000107
Endereço: Av Rio Branco, 47 Complemento: ESQ. COM A TV CURUÇA
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 25/06/2021 Inscr Municipal : 0306095 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de fisioterapia

Data de Emissão: 18/12/2025 Valida Até: 31/12/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
C8D3.5713.7A16.E141

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: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.480.737/0001-07

Certidão nº: 70190121/2025

Expedição: 17/11/2025, às 09:14:30

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.480.737/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
CNPJ: 42.480.737/0001-07

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

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

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

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

Emitida às 08:00:32 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2026.

Código de controle da certidão: **4A47.7B14.2096.5373**

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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:11

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\$ 13.327,50 (Treze Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição DR OLIVEIRA SERVIÇOS NF357,358

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

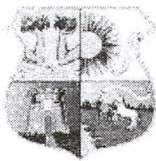
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983879011080000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:16

 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - OUTUBRO 2025  GOVERNO DO PARÁ			
	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	357	20/10/2025	8.707,30
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	358	20/10/2025	4.620,20
Total			R\$ 13.327,50

Pedido 021499



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



p1X9mAeTR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 12:47:24 Competência 10/2025 Número / Série 357 / 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 8610-10/01-00 - 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 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 OUTUBRO/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 BANCARIOS DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA
BANCO ITAU
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 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

27/10/25

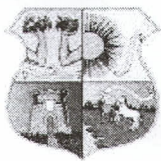
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.

Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM PA 19783
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 20/10/2025

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

Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 20/10/2025

Recebido 021500



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



55f4gqX14

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 12:54:38 Competência 10/2025 Número / Série 358 / 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 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
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 20 EXAMES DE COLONOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 5.200,00. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/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 ITAU
AG: 2939
C/C: 97762-1

IR- 78,00
ISS- 260,00
PCC- 241,80

Valor- 4.620,20

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\$)
5.200,00	0,00	0,00	5.200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	78,00	33,80	156,00	0,00	52,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
5.200,00	319,80	0,00	0,00	4.880,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Sector Financeiro

27/10/25

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: 20/10/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi pago pelo tomador do serviço contratado
Andrey Silva da Silva
Assistente de Contabilidade
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 20/10/2025

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: 10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121006364888049294

Informação obtida em 16/12/2025 14:38:13

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: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 21 de 95



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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:10

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\$ 8.703,90 (Oito Mil e Setecentos e Três Reais e Noventa Centavos)
Descrição ELI R UCHOA NF185

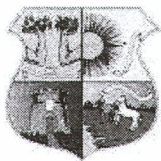
ATENÇÃO

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 10/11/2025
Autenticação 638983878409570000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:54



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



xEcRfYkHn

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/10/2025 11:48:40
Competência 10/2025
Número / Série 185 / 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
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
Telefone (91) 8125-6425
E-mail eliane.contabilidade@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
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 O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
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

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE TELEMEDICINA EM INFECTOLOGIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NO HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA, CONFORME CONTRATO HGT/002/2024; NO VALOR DE R\$ 6.000,00 E À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PRESENCIAL NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2025, NO VALOR DE R\$ 3.000,00.
OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 3,29% CUJO VALOR = À R\$ 296,10(duzentos e noventa e seis reais e dez centavos)

ISS - 296,10

Valor - 8.703,90

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\$)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3,29	296,10

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\$)
9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n.º
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: [Assinatura]
Data: 28/10/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: [Assinatura]
Data: 28/10/2025

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: 06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120605265429148808

Informação obtida em 16/12/2025 14:48:58

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 458608/119/2025

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 **08:52** horas, do dia **17/12/2025** 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>

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: 1KEX25SOV

Data de Emissão: 18/12/2025 10:40

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 28 de 95



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 APJ00000001114485225638984676420530000
Data da Operação 11/11/2025 14:21

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 130054038
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 112.260,53 (Cento e Doze Mil e Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição FOCCUS SERVIÇOS MÉDICOS NF3

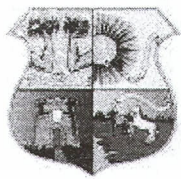
ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/11/2025
Autenticação 638984676589270000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:13



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



I9wra7Wkc

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/10/2025 16:05:53
Competência 10/2025
Número / Série 3 / 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
53.271.546/0001-43
Nome / Nome Empresarial
FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal 4680286
Telefone (91) 9136-1235
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
AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 99180-7507
E-mail
contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 66895-000

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 médicos especializados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Adulto e UTI Neonatal do Hospital Geral de Tailandia, incluindo plantões médicos de 12 horas (cobertura 24h por dia), diarista médico, intensivista e coordenação médica/responsabilidade técnica, referente a competência Outubro de 2025 (início dia 23/10 até 31/10/2025), conforme o contrato HGT/008/2025.

Campo Serviços - quantidade - val. Unitário - valor total:

- Plantões médicos de 12 horas UTI Adulto - 18 - R\$ 2.400,00 - R\$ 43.200,00
- Diarista Médico Intensivista UTI Adulto - 01 - R\$ 8.709,67 - R\$ 8.709,67
- Coordenação médica / Responsabilidade Técnica UTI Adulto - 01 - R\$ 6.967,74 - R\$ 6.967,74
- Plantões médicos de 12 horas UTI Neonatal - 18 - R\$ 2.700,00 - R\$ 48.600,00
- Diarista Médico Intensivista UTI Neonatal - 01 - R\$ 10.161,29 - R\$ 10.161,29
- Coordenação médica / Responsabilidade Técnica UTI Neonatal - 01 - R\$ 8.709,67 - R\$ 8.709,67

TOTAL DA NOTA R\$ 126.348,37

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência: 3524. Conta Corrente 13005403-8.

Valor Bruto R\$ 126.348,37
ISS 5 % Valor R\$ 6.317,42
PCC 965 % Valor R\$ 5.875,20
IR 1,5 % Valor R\$ 1.895,22
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 112.260,53

Wanderson Dias de Jesus
Contador

CPF 11.111.111-4
HGT/INDSH

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\$)
126.348,37	0,00	0,00	126.348,37	3,000000	3.790,45

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.895,22	821,26	3.790,45	0,00	1.263,48	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
126.348,37	7.770,41	0,00	0,00	118.577,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

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

Gestor: Assinatura de Comunicação

Assinatura: _____

Data: _____

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 32 de 95



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 53.271.546/0001-43

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: 07:59:48 do dia 17/11/2025

Válida até: 16/05/2026

Número da Certidão: 702025082621891-9

Código de Controle de Autenticidade: DC532B6D.98A1B816.E40777CA.FFCC3722

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:** 53.271.546/0001-43

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: 07:59:48 do dia 17/11/2025**Válida até:** 16/05/2026**Número da Certidão:** 702025082621892-7**Código de Controle de Autenticidade:** 6991C5A1.1C15E7CE.324BF3B6.CC8FFFCE**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: 53.271.546/0001-43
Razão Social: FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE / 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: 10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121007156341743634

Informação obtida em 16/12/2025 14:52:41

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 436827/119/2025

Contribuinte: FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
CPF/CNPJ: 53.271.546/0001-43
Inscrição Mobiliária: 468028-6
Endereço: AV GOVERNADOR JOSÉ MALCHER , 153
EDIF:FUTURA OFFICE;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 **09:11** horas, do dia **22/07/2025** 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: 12J025PMG

Data de Emissão: 22/07/2025 10:06

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 36 de 95



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 53.271.546/0001-43

Certidão nº: 70172670/2025

Expedição: 17/11/2025, às 07:58:40

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.271.546/0001-43**, **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: FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 53.271.546/0001-43

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 09:23:41 do dia 29/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2026.

Código de controle da certidão: **A8A7.0BC9.6B63.59A9**

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 APJ0000010054141818638985612867980000
Data da Operação 12/11/2025 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 1577
Conta 130027096
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 464.818,77 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição L LEONARDO NF129 A 133

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 12/11/2025
Autenticação 638985613452280000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 09:01

 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - OUTUBRO 2025  GOVERNO DO PARÁ Estado do Pará Secretaria de Saúde			
	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Diretoria Técnica	128	29/10/2025	22.212,50
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 12 horas	131	29/10/2025	29.631,47
Luminus Gestão em Saúde - Pediatra	133	29/10/2025	87.961,50
Luminus Gestão em Saúde - UCI	130	29/10/2025	85.384,85
Luminus Gestão em Saúde - Generalista 24 horas	129	29/10/2025	239.628,45
Total			R\$ 464.818,77

Receido 021869



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000128
Data e Hora de Emissão	29/10/2025 08:24:39
Código de Verificação	KYP6IJDHL
Data da prestação do serviço	29/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA EXECUTADA EXCLUSIVAMENTE PELO MÉDICO CLÍNICO DR. EDUARDO RÓCHA (CRM 19.783/PA) NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE OUTUBRO /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. Liquido 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: 10/11/2025

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

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.

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31/10/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n° _____
 Gestor: _____
 Assinatura: _____
 Data: 29/10/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi pago pelo contratado
 Assinatura: _____
 Data: 29/10/2025

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 41 de 95

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

Número NFS-e
202500000000131

Data e Hora de Emissão
29/10/2025 08:35:49

Código de Verificação
V3M9Z3H2J

Data da prestação do serviço
29/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 23 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 12 HORAS (R\$): 1.450,00
VALOR TOTAL (R\$): 33.350,00 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 - 500,25
ISS - 1.667,50
PCC - 1.550,78

Valor - 29.631,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.350,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 216,78	COFINS (3%) R\$ 1.000,50	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 500,25	CSLL (1%) R\$ 333,50	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 31.298,98	Base Cálculo R\$ 33.350,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 833,75

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: 10/11/2025

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída: Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

Certifico que o valor constante na presente

foi realizado conforme contrato nº

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: *André Silva*

Gestor: *André Silva da Silva*

Assinatura:

Assinatura:

Data:

Data:

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 42 de 95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000133
Data e Hora de Emissão
30/10/2025 07:31:10
Código de Verificação
CVS1XG08B
Data da prestação do serviço
30/10/2025

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 OUTUBRO/ 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: 10/11/2025

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Atesta que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contratado

Gestor: Eduardo Rocha
CRM-PA 19783

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 30/10/2025

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andreia Silva da Silva
Assistente de Comunicação

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 30/10/2025

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 43 de 95

Pedido 021863



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000130

Data e Hora de Emissão
29/10/2025 08:32:36

Código de Verificação
16CY0WZMU

Data da prestação do serviço
29/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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 - 1.441,50
ISS - 4.805,00
PCC - 4.468,65

Valor - 85.384,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.100,00

CNAE: 8610-1/01

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025

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

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.

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.

Gestor: Eduardo Rocha
CRM-PA 19783

Assinatura: [Assinatura]
Data: 29/10/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal é o valor contratado.

Gestor: [Assinatura]
HGT/INDSH

Assinatura: [Assinatura]
Data: 29/10/2025

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 44 de 95

Edição 0021864



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000129

Data e Hora de Emissão
29/10/2025 08:28:43

Código de Verificação
RA6CP1KHI

Data da prestação do serviço
29/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 93 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 2.900,00
VALOR TOTAL (R\$): 269.700,00 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 - 4.045,50
ISS - 13.485,00
PCC - 12.541,05

Valor - 239.628,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 269.700,00

CNAE: 8610-1/01

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025

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

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.

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante na presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: CRM-PA 19783

Data: 29/10/25

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi pago pelo contratado

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: RGF/INDSH

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8d

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 45 de 95

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

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

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

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

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

Emitida às: 11:48:51 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128436-0**Código de Controle de Autenticidade:** A725C8CA.88AB52BD.EDB51220.0966AEB8**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.252.873/0001-79
Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
Endereço: TV IPIRANGA 250 / CRISTO REDENTOR / CASTANHAL / PA / 68742-340

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

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

Validade: 06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120607355614423887

Informação obtida em 16/12/2025 14:54:51

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 CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN



CNDE-B208-DCA5-0672-393E

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 09594 / 2025

PROTOCOLO Nº 00001.0125398/25-46

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 21/12/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 001/2021 de 11 de janeiro de 2021, às 08:14 horas, do dia 21/11/2025 .

Validade: 30 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-B208-DCA5-0672-393E

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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:43:22 do dia 03/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2026.

Código de controle da certidão: **467F.757C.534A.153A**

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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 4451
Conta 1157400
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 434.137,43 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)

Descrição MC VIEIRA DIAGNOSTICOS NF521 A 525, 534 E 535

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

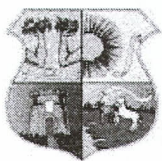
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/11/2025

Autenticação 638983878802520000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:14

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	522	27/10/2025	95.300,51
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	521	27/10/2025	90.893,55
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	524	27/10/2025	97.779,42
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	523	27/10/2025	130.831,62
MC Vieira Diagnosticos - Exames de Ultrassonografia	525	27/10/2025	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	534	31/10/2025	1.510,45
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	535	31/10/2025	8.936,88
Total			R\$ 434.137,43



Pedidos 021732

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



PARCnwEU

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/10/2025 09:40:28
Competência 10/2025
Número / Série 522 / 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 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.460,00.

IR - 1.608,90
ISS - 5.363,00
PCC - 4.987,59
Valor - 95.300,51

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\$)
107.260,00	0,00	0,00	107.260,00	3,000000	3.217,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.608,90	697,19	3.217,80	0,00	1.072,60	0,00

VALOR TOTAL

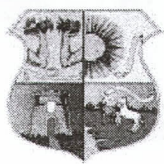
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
107.260,00	6.596,49	0,00	0,00	100.663,51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Gestor CRM-PA 19783
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 27/10/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
29/10/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado.
Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 27/10/2025



Pedidos 021731

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



qJlEapiO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

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 10/2025 521 / 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
E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8126-8406
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 -
E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (11) 3672-5136
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 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.300,00.

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

Valor - 90.893,55

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\$)
102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	3,000000	3.069,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.534,50	664,95	3.069,00	0,00	1.023,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
102.300,00	6.291,45	0,00	0,00	96.008,55

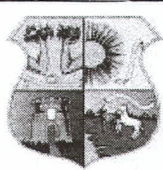
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
29/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: [Assinatura]
Data: 27/10/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Andreia Silva da Silva
Assinatura: [Assinatura]
Data: 27/10/2025

Pedido 021730



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



CQAfvUWZh

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/10/2025 09:52:36 Competência 10/2025 Número / Série 524 / 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 68655-050

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 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.550,00.

VR-1.650,75
ISS-5.502,50
PCC-5.117,33

Valor-97.779,42

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\$)
110.050,00	0,00	0,00	110.050,00	3,000000	3.301,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.650,75	715,32	3.301,50	0,00	1.100,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
110.050,00	6.768,07	0,00	0,00	103.281,93

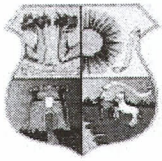
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente Nota Fiscal foi realizado conforme contrato nº 005/2021.
Gestor: Edna do Rocio CRM-PA 19783
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 27/10/2025

LANÇADO
Setor Financeiro

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi recebido em espécie.
Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 29/10/25

Pedidos 021734



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



pqYFI3Jho

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/10/2025 09:46:50 Competência 10/2025 Número / Série 523 / 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 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 - SERVIÇOS 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 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO N° HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.750,00.

IR- 2.208,75
ISS- 7.362,50
PCC- 6.847,13

Valor - 130.831,62

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\$)
147.250,00	0,00	0,00	147.250,00	3,000000	4.417,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.208,75	957,12	4.417,50	0,00	1.472,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
147.250,00	9.055,87	0,00	0,00	138.194,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro

29/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme convênio nº
Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Gestor CRM-PA 19783
Assinatura: HGT/INDSH
Data 27/10/2025

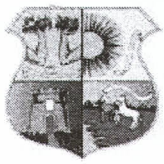
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Andrey Silva da Silva
Gestor Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data 27/10/2025

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 57 de 95



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



gPcbGUTPv

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/10/2025 09:57:29 Competência 10/2025 Número / Série 525 / 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 País da prestação do serviço
TAILANDIA / PA BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PACOTE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO 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

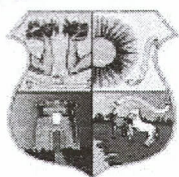
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro

29/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 005/2021.
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM PA 19783
Data: 27/10/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 27/10/2025



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



HwvfJIYzX

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 31/10/2025 18:47:01
Competência 10/2025
Número / Série 534 / 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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (7), OOFORECTOMIA (3), CERCLAGEM UTERINA (1), SLING TRANSOBTURATORIO (2), COLPOPERINOPLASTIA A (1), LAQUEADURA TUBÁRIA B (3), COM VALOR UNITÁRIO R\$ 100,00, PERFAZENDO VALOR TOTAL DE R\$ 1.700,00.

IR - 25,50
ISS - 85,00
PCC - 79,05

Valor - 1.510,45

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\$)
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	3,000000	51,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	25,50	11,05	51,00	0,00	17,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.700,00	104,55	0,00	0,00	1.595,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gestor _____

Assinatura _____

Data _____

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

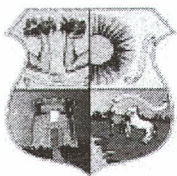
Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura de Comunicação _____

Data: 31/10/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c
Nº do Protocolo: 2025/3794202 Anexo/Sequencial: 27



Pedido 022026

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



P2CkZQ405

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 31/10/2025 18:54:27
Competência 10/2025
Número / Série 535 / 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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (7), OOFORRECTOMIA (3), CERCLAGEM UTERINA (1), SLING TRANSOBURTATORIO (2), COLPOPERINOPLASTIA A (1), LAQUEADURA TUBÁRIA B (3), COM VALOR UNITÁRIO R\$ 591,67, PERFAZENDO VALOR TOTAL DE R\$ 10.058,39.

IR - 150,88

ISS - 502,92

PCC - 467,72

Valor - 8.936,88

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\$)
10.058,39	0,00	0,00	10.058,39	3,000000	301,75

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	150,87	65,37	301,75	0,00	100,58	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.058,39	618,57	0,00	0,00	9.439,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gestor: _____

Assinatura: _____

Data: _____

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

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: _____

Data: _____

LANÇADO
Setor Financeiro

31 / 10 / 25

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 60 de 95



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: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120419383323258166

Informação obtida em 16/12/2025 15:07:53

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: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 64 de 95



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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2991
Conta 110108134
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 107.144,21 (Cento e Sete Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição MM VARELLA SERVIÇOS NF105

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 10/11/2025
Autenticação 638983878213670000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:51

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 27/10/2025
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
105

Código de Verificação de Autenticidade
M2F22LRD2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/10/2025 às 09:04:38

Chave de Acesso
3838586CUNS744DQ68544MRUFO38BOM1

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
31,00	UN	Serviços médicos realizados pela equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da Tailandia contrato nº HGT/003/2022 referente ao mês de Outubro 2025.	3.890,00	R\$ 120.590,00
		Dados para depósito: Banco Santander. Ag: 2991 - Conta: 11.010631-4		

IR - 1.808,85
 ISS - 6.029,50
 PCC - 5.607,44
 Valor - 107.144,21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	5,00%	0000040000003	8630501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120.590,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.590,00	R\$ 6.029,50	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (120.590,00 x 0,65%)	COFINS (120.590,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (120.590,00 x 1,50%)	CSLL (120.590,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 783,84	R\$ 3.617,70	R\$ 0,00	R\$ 1.808,85	R\$ 1.205,90	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 107.144,21

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29/10/25

RECEBI(EMOS) DE **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **105** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M2F22LRD2**

Data	CPF/IRG	Assinatura
	Eduardo Rocha	Assinatura
	Gestor: CRM-PA 19783	Gestor: Assistente de Comunicação
	Assinatura: HGT/INDSH	Assinatura: HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202 Anexo/Sequencial: 27

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: 06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120608455748309380

Informação obtida em 16/12/2025 15:11:16

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 TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de 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

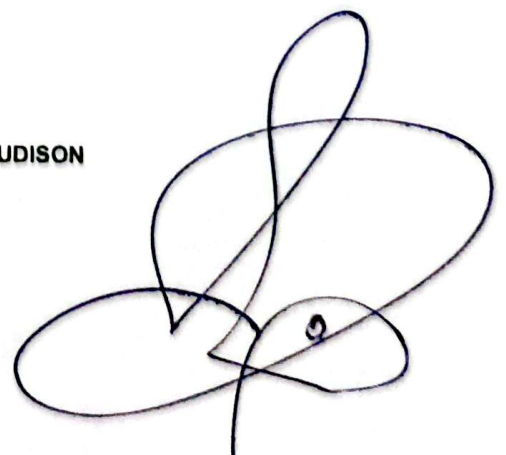
DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

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 APJ0000010054141818638987005859510000
Data da Operação 14/11/2025 07:03

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 NF759,760,761

ATENÇÃO

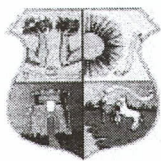
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 14/11/2025
Autenticação 638987006062060000

Emitido em sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 15:25

 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - OUTUBRO 2025  GOVERNO DO PARÁ			
	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Moraes e Bezerra de Souza - Laudos de ECG	759	26/10/2025	2.878,74
Moraes e Bezerra de Souza - Ecocardiografia com Doppler	760	26/10/2025	11.514,96
Moraes e Bezerra de Souza - Cardiologia	761	26/10/2025	6.930,30
Total			R\$ 21.324,00



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



5xKlzak5S

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/10/2025 15:10:16
Competência 10/2025
Número / Série 759 / 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 OUTUBRO 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
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\$)
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

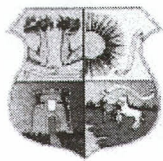
LANÇADO
Setor financeiro

29/10/25

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: 27/10/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 27/10/2025

Perido 021699



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



aljsplCFW

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/10/2025 15:15:44 Competência 10/2025 Número / Série 760 / 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 RAI0-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 OUTUBRO DE 2025

IR- 194,40
ISS- 648,00
PCC- 602,64
Valor - 11.514,96

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

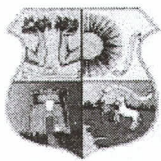
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
12.960,00	797,04	0,00	0,00	12.162,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
29/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 011/2022.
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 29/10/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 29/10/2025



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



7Ms2chHop

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 26/10/2025 15:20:18
Competência 10/2025
Número / Série 761 / 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
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 EM CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE OUTUBRO 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 NFS-e (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 NFS-e (R\$)
7.800,00	479,70	0,00	0,00	7.320,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 29/10/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
29/10/25
Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Assinatura: André Silva da Silva
Data: 29/10/2025

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: 01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120105141300374512

Informação obtida em 16/12/2025 17:06:02

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 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: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 83 de 95



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



Pense antes de imprimir. Proteja o ambiente.



► 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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:11

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 NF115

ATENÇÃO

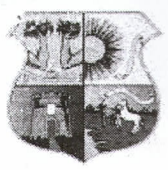
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983878567580000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:59

Pedido 021826



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



wU2mdGEI4

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/10/2025 17:08:54
Competência 10/2025
Número / Série 115 / 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 Outubro de 2025, conforme o contrato HGT/008/2024.

Campo Serviços - quantidade - val. Unitário - valor total:

1. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO - 01 - R\$ 88.830,00
2. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL NOTURNO - 01 - R\$ 54.000,00
3. NEFROLOGIA PLANTÃO SOBREAVISO - 01 - R\$ 8.000,00
4. AMBULATORIO DE NEFROLOGIA - 01 - R\$ 60.000,00
5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEFROLOGIA - 01 - R\$ 20.000,00
6. CIRURGIA VASCULAR - 01 - R\$ 80.000,00
7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR - 01 - R\$ 20.000,00
8. 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.

1R- 5.112,45
PCC- 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	2.215,40	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	20.961,05	0,00	0,00	319.868,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 008/2024.
Gestor: André Rocha
Assinatura: [assinatura]
Data: 28/10/2025
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: [assinatura]
Data: 28/10/2025
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH

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: 11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121121565805001309

Informação obtida em 16/12/2025 15:13:56

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: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

Página 93 de 95



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: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 27

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: b37366962f013d64fb8e434d93959b659cb4263d279f248a542b5416fc56c2c8

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 3cccb2b0849d9f077c2e4cd81770a0134d3bf33f471f90d5b86340fe173a0f29



Identificador de autenticação: 56da4f4e-d1be-4285-a081-7976e61f3c8c

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 NOVEMBRO/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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75ec37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 120

**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 APJ0000010054141818638978708228470000
Data da Operação 04/11/2025 16:36

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\$ 176.642,44 (Cento e Setenta e Seis Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS NF5614

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978709687640000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:37

Linha 021874

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.614 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 005.614
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 1525 1018 5803 0300 0196 5500 1000 0056 1415 9805 6747
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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250055479243 - 29/10/2025 10:29:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154184373	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.580.303/0001-96

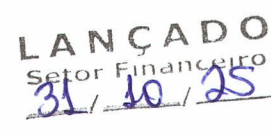
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (TALAN)		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO Avenida FLORIANOPOLIS, 05N	BAIRRO BAIRRO NOVO	CEP 68.695-000	DATA SAÍDA 29/10/2025
MUNICÍPIO Tailândia	FONE/FAX UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 10:23

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
005614/1	04/11/2025	176.642,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
58.874,92		7.064,99		0,00		0,00		176.642,44	
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 176.642,44	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	5.560,0000	3,8000	21.128,00	7.041,96	845,04	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	4.725,0000	14,3000	67.567,50	22.520,25	2.702,43	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	878,0000	6,0000	5.268,00	1.755,82	210,70	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.056,0000	3,4000	6.990,40	2.329,90	279,59	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.662,0000	3,4000	5.650,80	1.883,41	226,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	3.225,0000	12,2000	39.345,00	13.113,69	1.573,64	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	847,0000	6,0000	5.082,00	1.693,83	203,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.936,0000	3,4400	6.659,84	2.219,72	266,37	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	853,0000	6,0000	5.118,00	1.705,83	204,70	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	652,0000	10,0000	6.520,00	2.173,12	260,77	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	278,0000	1,7000	472,60	157,52	18,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	721,0000	7,6000	5.479,60	1.826,35	219,16	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	110,0000	3,4000	374,00	124,65	14,96	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARMITA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	69,0000	14,3000	986,70	328,87	39,46	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 27/09/2025 a 26/10/2025 CONTRATO GESTÃO Nº 002/SESPA/2018 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Atesto que o valor constante na presente nota fiscal foi utilizado conforme contrato nº 002/SESPA/2018

Gestor: Andrey Silveira da Silva

Assinatura: [Assinatura]

Data: 29/10/2025

Certifico que o valor constante na presente nota foi utilizado conforme contrato nº 002/SESPA/2018

Gestor: Andrey Silveira da Silva

Assinatura: [Assinatura]

Data: 29/10/2025



**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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-756c37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 120



Comprovante de pagamento

Valor final
R\$ 2.055,48

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Caixa Economica Federal

CPF/CNPJ
****360.305/0001-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transação

Identificador
0125110400951797-6

Valor original
R\$ 2.055,48

Data do vencimento
19/11/2025

Data e hora
04/11/2025 17:17:24

ID da transação
E24431221202511042017G0tAGmFqx0Q

Dados do devedor

Nome
J. W. Das N Farias Laboratorio Ltda

CPF/CNPJ
****988.280/0001-****

Dados do pagador

Nome
Bioteste Diagnostico E Terapeutico

CPF/CNPJ
****988.280/0001-****

Instituição
CRESOL TRANSAMAZÔNICA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.055,48

CPF/CNPJ do Empregador
06.988.280

Nome/Razão Social do Empregador
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110400951797-6

Tag
04/11/2025 15:49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	9	2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48
Total FGTS:		2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.055,48

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 15:49:26 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ca7920b08c54e21a6f7189d43a726355204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D965

Payload Location:

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d71-899a-75cc97351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 6 de 120

CNPJ
06.988.280/0001-74Razão Social
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDAPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25308.9113986-3

Pagar este documento até

19/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399876318

Valor Total do Documento

267,33**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	267,33			267,33
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	267,33			267,33

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/11/2025 15:51:14

85890000002 6 67330385253 8 23071625308 3 91139863964 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000002 6 67330385253 8 23071625308 3 91139863964 0

CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.25308.9113986-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 267,33

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125110400951797-6

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 04/11/2025 15:49:26 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9
Total da Guia (FGTS): 2.055,48
Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	19/11/2025	Mensal	2.673,60	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
10/2025		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	19/11/2025	Mensal	2.478,89	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31
10/2025		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	19/11/2025	Mensal	3.673,60	293,88	0,00	0,00	0,00	293,88
10/2025		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	19/11/2025	Mensal	2.995,77	239,66	0,00	0,00	0,00	239,66
10/2025		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_59	762.485.183-00	101	19/11/2025	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
10/2025		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	19/11/2025	Mensal	2.608,26	208,66	0,00	0,00	0,00	208,66
10/2025		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	19/11/2025	Mensal	3.343,35	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46
10/2025		LUCIANE SEVERINO SILVA	0117_86	915.270.072-00	101	19/11/2025	Mensal	3.616,98	289,35	0,00	0,00	0,00	289,35
10/2025		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
				Total do Tomador		Sem Tomador		25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48
				Total do Estabelecimento		06.988.280/0001-74		25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48
						Total FGTS		25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48

Relação de Categorias

Estabelecimento:	06.988.280/0001-74									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	9	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48
		Total FGTS	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48

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/ajuz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

06.988.280

Nome Empregador:

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

9

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.055,48

Número da Guia:

0125110400951797-6

Data Emissão:

04/11/2025 15:49:26 (Brasília)

Emitida por:

13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	06.988.280/0001-74	9	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48
		Total FGTS	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

06.988.280

Nome Empregador:

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

9

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.055,48

Número da Guia:

0125110400951797-6

Data Emissão:

04/11/2025 15:49:26 (Brasília)

Emitida por:

13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	9	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48
		Total FGTS	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.055,48

Número da Guia: 0125110400951797-6

Data Emissão: 04/11/2025 15:49:26 (Brasília)

Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	9	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48
	Total FGTS	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48

**► 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 APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação 19/11/2025 15:25
Código de Barras 85810000112-5 22940385253-7 23070125314-7 98818990829-8
Valor do pagamento R\$ 11.222,94 (Onze Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Convênio DARF
Descrição INSS S SERV JW DAS N FARIAS 10-2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991627081580000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:03



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25314.9881899-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações INSS S/NFS 2230, 2231 - J.W.DAS FARIAS			Valor Total do Documento 11.222,94
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.222,94			11.222,94
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74				
	Totais	11.222,94	0,00	0,00	11.222,94

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

10/11/2025 17:31:22

85810000112 5 22940385253 7 23070125314 7 98818990829 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000112 5 22940385253 7 23070125314 7 98818990829 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25314.9881899-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 11.222,94

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 4 de 120

SIGA/FINR150/v.12

Hora: 16:57:45

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/10/2025

Emissão: 10/11/2025

Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencdo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002230	I.NSS		30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	9.744,55			9.744,55			
INS	000002231	I.NSS		30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.478,39			1.478,39			
INS	000009249	I.NSS		20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	74,23			74,23			
INS	000006782	I.NSS		28/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.700,60			1.700,60			
S U B - T O T A L ----> 20/11/2025							12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (4 MOVIMENTACOES)							12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
Total por Filial:								Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (4 MOVIMENTACOES)							12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 16:58:05



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:17:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR:	16.060,72 C
20/10/2025						
008850001000002017	PGTO. INS 000002215 - INSS	1110201010015	05	1.931,02	0,00	14.129,70 C
008850001000002018	PGTO. INS 000002217 - INSS	1110201010015	05	12.429,10	0,00	1.700,60 C
008850001000002080	PGTO. INS 000006706 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
31/10/2025						
008810001000017004	REF. INSS NF. 000002230 - BIOTESTE LAB		05	0,00	9.744,55	9.744,55 C
006810001000018004	REF. INSS NF. 000002231 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.478,39	11.222,94 C
006810001000041003	REF. INSS NF. 000006782 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	12.923,54 C
008810001000047003	REF. INSS NF. 000009249 - WHITE MARTINS		05	0,00	74,23	12.997,77 C
Totais da Conta ==>				16.060,72	12.997,77	12.997,77 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 17:17:54



Comprovante de pagamento

Valor Final
R\$ 267,33
Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Ministerio Da Fazenda

CPF/CNPJ
394.460/0058-

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Identificador
85890000002673503852532307162530891139863964

Valor original
R\$ 267,33

Data do vencimento
19/11/2025

Data e hora
04/11/2025 17:01:56

ID da transação
E24431221202511042001K5KAaqgCGZ

Dados do devedor

Nome
J. W. Das N Farias Laboratorio Ltda

CPF/CNPJ
988.280/0001-

Dados do pagador

Nome
Bioteste Diagnostico E Terapeutico

CPF/CNPJ
988.280/0001-

Instituição
CRESOL TRANSAMAZÔNICA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-645-9181
Atendimento em dias úteis das 08:00 às 17:00 (horário de Brasília)

CNPJ
06.988.280/0001-74Razão Social
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDAPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25308.9113986-3

Pagar este documento até

19/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399876318

Valor Total do Documento

267,33**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	267,33			267,33
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	267,33			267,33

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/11/2025 15:51:14

85890000002 6 67330385253 8 23071625308 3 91139863964 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 67330385253 8 23071625308 3 91139863964 0

CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.25308.9113986-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 267,33

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	CNPJ	06.988.280/0001-74
Período apuração	10/2025	Número do Recibo	50000399876318
Data/Hora da Transmissão	04/11/2025 15:03:09	Identificação da Apuração de Débitos	127436650 / Reinf CP 35506493362 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	NATAL,	Número	12
Complemento	A	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	TAILANDIA	UF	PA
CEP	68695000	Telefone	9191630508
Correio Eletrônico	BIOTESTEDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS	CPF	59175931249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ARLAN MENDES SOARES		
CPF	97714780282	CRC	-
UF	-	Telefone	9133490034
Correio Eletrônico	SUPORTE@AMSCONSULTORIA.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.547,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.547,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	618,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 618,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	928,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 928,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	123,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 123,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	371,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 371,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	618,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 618,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	12.378,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.378,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.241,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.241,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	267,33		
Saldo a Pagar	267,33		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	06.988.280/0001-74
Nome	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	127436650 / Reinf CP 35506493362 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.241,84	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.997,26	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.589,70	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 267,33	R\$ 267,33
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.096,13	R\$ 267,33

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
CPF	591.759.312-49
Identificador de autenticação:	4dce52e2-0255-4d7f-899a-75cc37351303



**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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75ec37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 120

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:32
143601436 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090162529500904082745177112610008219903

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE ANANINDEUA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CNPJ: 05.058.441/0001-68

PAGADOR:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTR

CNPJ: 18.580.303/0001-96

NR. DOCUMENTO 111.007

NOSSO NUMERO 16252950004082745

CONVENIO 01625295

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 82.199,03

VALOR COBRADO 82.199,03

=====

NR.AUTENTICACAO E.335.874.BD2.DD7.479

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL		 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA						CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96	
ENDEREÇO Passagem São Paulo I N° 02						CEP 67035-440	
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL						N° DOCUMENTO 16252950004082745	
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA						DATA DO DOCUMENTO 03/11/2025	
INSCRIÇÃO 66190		MÊS/ANO 10/2025	VALOR R\$ 82.199,03	CORREÇÃO R\$ 0,00	VALOR JUROS R\$ 0,00	MULTA DE MORA R\$ 0,00	DATA DO VENCIMENTO 10/11/2025
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd						VALOR TOTAL R\$ 82.199,03	
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							
DATA DE EMISSÃO 03/11/2025		NOSSO NÚMERO 16252950004082745-6		VALOR TOTAL R\$ 82.199,03		NÃO RECEBER APÓS: 10/11/2025	
				CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO 1625295		PARCELA 1/1	
LINHA DIGITÁVEL 00190.00009 01625.295009 04082.745177 1 12610008219903							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		000-1	00190.00009 01625.295009 04082.745177 1 12610008219903				
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/11/2025	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140	
DATA DOCUMENTO 03/11/2025		N° DOCUMENTO 16252950004082745		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 03/11/2025	NOSSO NÚMERO 16252950004082745-6
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	PARCELA 1/1	QUANTIDADE 20	VALOR MOEDA R\$ 1.643.980,70	1 (=) VALOR PRINCIPAL R\$ 82.199,03
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.							2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 0,00
							3 (+) VALOR JUROS R\$ 0,00
							4 (+) MULTA DE MORA R\$ 0,00
SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA Passagem São Paulo I N° 02 Bairro: Distrito Industrial Ananindeua - PA - 67035-440							5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R\$ 0,00
							6 (=) VALOR A PAGAR R\$ 82.199,03

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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75ec37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 26 de 120

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: 02/12/2025 a 31/12/2025

Certificação Número: 2025120216502126556159

Informação obtida em 16/12/2025 18:13:20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 78715298/2025

Expedição: 16/12/2025, às 18:14:03

Validade: 14/06/2026 - 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 Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638993372950600000
Data da Operação 21/11/2025 15:59

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 BRADESCO S.A.
Titular HUMANITY ENGENHARIA LTDA
cnpj 48.217.552/0001-82
Agência 1939
Conta 000055467-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202511211859BL1XP9SLFKK

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 6.387,10 (Seis Mil E Trezentos E Oitenta E Sete Reais E Dez Centavos)

Descrição HUMANITY NF52

Autenticação 638993375438770000

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

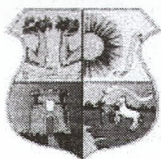
Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:09

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26



Pedidos 022145

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



jRAMTXI57

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/10/2025 10:09:28
Competência 10/2025
Número / Série 52 / 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
48.217.552/0001-82
Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal 4751205
Telefone (91) 9257-3637
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
-
Endereço
AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-
Telefone (11) 3672-5136
E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clinica referente ao periodo proporcional de 20/10/2025 a 31/10/2025, conforme Contrato HGT/007/2025, com valor de R\$6.387,10. Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

Valor Bruto R\$ 6.387,10
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 6.387,10

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Wanderson Dias de Jesus

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FINANÇAS
CRC/PA/022886/0-4
HGT/INDSH

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\$)
6.387,10	0,00	0,00	6.387,10	*****	*****

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\$)
6.387,10	0,00	0,00	0,00	6.387,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIFICADO
TOTVS

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Ednaldo de Araujo Silva
Assinatura: Lider de Manutenção
Data: 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: 29/10/2025



**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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-756c37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 120



03 nov. 2025, 17:18:02, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

CEF MATRIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 00.360.305/0001-04

chave - c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento 19/11/2025

validade 19/11/2025

data da transação hoje, 03/11/2025

hora da transação 17:18:02

valor do documento R\$ 1.715,49

valor do pagamento

R\$ 1.715,49

Identificação do QR Code

d48375237b514d298bfd3742e352159f

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

**4781CFE0596286E831A8E1D521464A8DEA
94B12F**

ID da transação

E60701190202511032017DY5XO36IMVF

controle

908869861129622

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 40901685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685(demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC
0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaubr.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.715,49

CPF/CNPJ do Empregador
48.217.552

Nome/Razão Social do Empregador
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110300396128-0

Tag
48217552 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	10	1.715,49	0,00	0,00	0,00	1.715,49
Total FGTS:		1.715,49	0,00	0,00	0,00	1.715,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.715,49

Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 09:41:01 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ca8250643234aafa0102c2dc796ca005204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630420FC

Payload Location:

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d71-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 7 de 120

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.715,49

Número da Guia: 0125110300396128-0 **Data Emissão:** 03/11/2025 09:41:01 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82		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
10/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	19/11/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
10/2025		EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	19/11/2025	Mensal	1.117,99	89,43	0,00	0,00	0,00	89,43
10/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	19/11/2025	Mensal	3.011,16	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89
10/2025		MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	19/11/2025	Mensal	734,65	58,77	0,00	0,00	0,00	58,77
10/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	19/11/2025	Mensal	2.226,15	178,09	0,00	0,00	0,00	178,09
10/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	19/11/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
10/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	19/11/2025	Mensal	3.979,93	318,39	0,00	0,00	0,00	318,39
10/2025		SILVANA DA COSTA OLIVEIRA	00113000012	022.492.732-94	101	19/11/2025	Mensal	1.260,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
10/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	19/11/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
				Total do Tomador		Sem Tomador		21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	1.715,49
				Total do Estabelecimento		48.217.552/0001-82		21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	1.715,49
						Total FGTS		21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	1.715,49

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 48.217.552/0001-82										
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
10/2025	101	10	21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,49
		Total FGTS	21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,49

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
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/órgão 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: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.715,49

Número da Guia: 0125110300396128-0 **Data Emissão:** 03/11/2025 09:41:01 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

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
10/2025	48.217.552/0001-82	10	21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,49
		Total FGTS	21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.715,49

Número da Guia: 0125110300396128-0 **Data Emissão:** 03/11/2025 09:41:01 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82										
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
10/2025	11 - FGTS mensal	10	21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,49
		Total FGTS	21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

48.217.552

Nome Empregador:

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

10

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.715,49

Número da Guia:

0125110300396128-0

Data Emissão:

03/11/2025 09:41:01 (Brasília)

Emitida por:

48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	10	21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,49
Total FGTS		21.444,28	1.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,49



03 nov. 2025, 17:18:56, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

RECEITA FEDERAL

BCO DO BRASIL S.A.

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87

chave - 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

dados do devedor

HUMANITY REFORMA GERAL

CPF / CNPJ do devedor

-*.552/0001-**-

detalhes do pagamento

data de vencimento 19/11/2025

validade 19/11/2025

data da transação hoje, 03/11/2025

hora da transação 17:18:56

valor do documento R\$ 2.151,77

valor do pagamento

R\$ 2.151,77

Identificação do QR Code

07162530755548803046312330

mensagem do recebedor

Solicitacao Pix

mensagem ao recebedor

Solicitacao Pix

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

E6A8DFB23A57EE315E88F756B9882CF0959

C54A5

ID da transação

E60701190202511032018DY5W707P20Q

controle

908869861135654

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,

contate seu gerente ou a Central no 40901685

(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800

7701685(demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC

0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaú.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às

18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CNPJ
48.217.552/0001-82

Razão Social
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25307.5554880-3

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399119739

Valor Total do Documento

2.151,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.019,49			2.019,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	132,28			132,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		2.151,77			2.151,77

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/11/2025 09:41:13

85870000021 9 51770385253 8 23071625307 5 55548803184 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000021 9 51770385253 8 23071625307 5 55548803184 1



CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.16.25307.5554880-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 2.151,77

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb
--

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	CNPJ	48.217.552/0001-82
Período de Apuração	10/2025	Número do Recibo	0000050000399119739
Data/Hora da Transmissão	03/11/2025 09:35:40	Identificação da Apuração de Débitos	35443853015 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	2.019,49	0,00	2.019,49

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2025	132,28	0,00	132,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	CNPJ	48.217.552/0001-82
Período apuração	10/2025	Número do Recibo	50000399119739
Data/Hora da Transmissão	03/11/2025 09:35:40	Identificação da Apuração de Débitos	35443853015 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	Número	1215
Complemento	-	Bairro/Distrito	PEDREIRA
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66087441	Telefone	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	CPF	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.019,49		
Saldo a Pagar	2.019,49		

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	10/2025		
Débito Apurado	132,28		
Saldo a Pagar	132,28		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35443853015 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.019,49	R\$ 2.019,49
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 132,28	R\$ 132,28
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.151,77	R\$ 2.151,77

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	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Anexo Sequencial: 26



03 nov. 2025, 17:20:04, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

RECEITA FEDERAL

ITAÚ UNIBANCO S.A.

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87

chave - 85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.*.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento 21/11/2025

validade 21/11/2025

data da transação hoje, 03/11/2025

hora da transação 17:20:04

valor do documento R\$ 7.886,00

valor do pagamento

R\$ 7.886,00

Identificação do QR Code

07202530764885473090872804

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

**595D89C123A44F9C99BB8066DF42C1D2CB
9CCF06**

ID da transação

E60701190202511032019DY5JY4KDK83

controle

908869861138616

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,

contate seu gerente ou a Central no 40901685

(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800

7701685(demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC

0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itaui.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às

18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 48.217.552/0001-82	Razão Social HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 21/11/2025	Número do Documento 07.20.25307.6488547-3	Pagar este documento até 21/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 7.886,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	415,64			415,64
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	363,68			363,68
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	1.417,34			1.417,34
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	307,57			307,57
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	4.509,72			4.509,72
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2025	872,05			872,05
	Totais	7.886,00			7.886,00

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/11/2025 14:22:50

85840000078 7 86000328253 2 25072025307 0 64885473027 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000078 7 86000328253 2 25072025307 0 64885473027 6



CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25307.6488547-3
Pagar até: 21/11/2025
Valor: 7.886,00

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 50 de 120



**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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75ec37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 120



03 nov. 2025, 17:20:04, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

RECEITA FEDERAL

ITAÚ UNIBANCO S.A.

tipo de conta - CONTA_CORRENTE

CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87

chave - 85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.*.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento 21/11/2025

validade 21/11/2025

data da transação hoje, 03/11/2025

hora da transação 17:20:04

valor do documento R\$ 7.886,00

valor do pagamento

R\$ 7.886,00

Identificação do QR Code

07202530764885473090872804

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

**595D89C123A44F9C99BB8066DF42C1D2CB
9CCF06**

ID da transação

E60701190202511032019DY5JY4KDK83

controle

908869861138616

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,
contate seu gerente ou a Central no 40901685
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
7701685(demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC
0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaui.com.br/empresas

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 48.217.552/0001-82	Razão Social HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 21/11/2025	Número do Documento 07.20.25307.6488547-3	Pagar este documento até 21/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 7.886,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	415,64			415,64
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	363,68			363,68
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	1.417,34			1.417,34
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	307,57			307,57
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	4.509,72			4.509,72
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2025	872,05			872,05
Totais		7.886,00			7.886,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/11/2025 14:22:50

85840000078 7 86000328253 2 25072025307 0 64885473027 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000078 7	86000328253 2	25072025307 0	64885473027 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25307.6488547-3
Pagar até: 21/11/2025
Valor: 7.886,00

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 3 de 120



**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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-756c37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 120



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de HUMANITY ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.217.552/0001-82, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

segunda-feira, 24 novembro, 2025

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 24/11/2025 09:09:32

CONTROLE: 11240913595603

Válida até 22/02/2026 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (camila.smatos)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 55 de 120

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.860.742-2**CNPJ:** 48.217.552/0001-82

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: 12:20:41 do dia 25/09/2025**Válida até:** 24/03/2026**Número da Certidão:** 702025082237689-7**Código de Controle de Autenticidade:** 9E9A0612.B60C0C8D.C9762188.8B63DD40**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:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.860.742-2**CNPJ:** 48.217.552/0001-82

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: 12:20:41 do dia 25/09/2025**Válida até:** 24/03/2026**Número da Certidão:** 702025082237690-0**Código de Controle de Autenticidade:** 1163ECE7.0C7F1117.53DEFBD2.E06ECA5E**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: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1215 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

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

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

Validade: 06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120610155920314759

Informação obtida em 09/12/2025 18:08:34

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 440325/119/2025

Contribuinte: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária: 475120-5
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS , 1215

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 **14:41** horas, do dia **08/07/2025** 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: 1TXG25ZX0

Data de Emissão: 08/07/2025 15:07

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 9 de 120



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.217.552/0001-82

Certidão nº: 57062387/2025

Expedição: 25/09/2025, às 12:29:33

Validade: 24/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82**, **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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

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 17:12:12 do dia 30/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2026.

Código de controle da certidão: **09DD.27E5.99B8.FD08**

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 APJ00000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:09

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\$ 107.338,40 (Cento e Sete Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição JW DAS N FARIAS NF2230,2231

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 10/11/2025
Autenticação 638983877371210000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:15

Nome Fornecedor	No. Título	Vencido Real	Saldo a pagar
J W DAS N FARIAS	2230	10/11/2025	96.875,45
J W DAS N FARIAS	2231	10/11/2025	10.462,95
TOTAL			107.338,40

Pedido 021923

 PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 2230 Código de Verificação de Autenticidade FMWRD3JL8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/10/2025 às 11:22:12 Chave de Acesso 3848232GJSB5DP01ISOQU1CL1NTRYK48 Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais		
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Data do RPS 30/10/2025		
Competência 30/10/2025		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
06.988.280/0001-74	15.293.257-7	0022900	000000240	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Av Natal, 00012	A			Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/09/2025 A 25/10/2025. CONTRATO HGT/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA. VALOR DO SERVIÇO: R\$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: R\$ 31.413,19 BASE DE CÁLCULO INSS R\$ 88.586,81.		120.000,00	R\$ 120.000,00

IR - 1.800,00
ISS - 6.000,00
WSS - 9.744,55
PCC - 5.580,00
Valor - 96.875,45

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	5,00%	00000400000002	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 6.000,00	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (120.000,00 x 0,65%)	COFINS (120.000,00 x 3,00%)	INSS (88.586,81 x 11,00%)	IRRF (120.000,00 x 1,50%)	CSLL (120.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 780,00	R\$ 3.600,00	R\$ 9.744,55	R\$ 1.800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 96.875,45** Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$10.116,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$6.000,00

Informações Complementares	
REFERENTE À COMPETÊNCIA: 10/2025 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE: 1995-0 BANCO: CRESOL	

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2230 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FMWRD3JL8		
Data	CPF/RG	Assinatura
30/10/25	06.988.280/0001-74	Andrey Silva da Silva
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado de acordo com o contrato nº 004/2024		
Gestor: Andrey Silva da Silva		
Assinatura Assistente de Comunicação		

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303	
Nº do Protocolo: 2025/3794202	Anexo/Sequencial: 26

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 2231 Código de Verificação de Autenticidade ZBGP3ZNYI Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/10/2025 às 12:26:08 Chave de Acesso 384899WF2XD3VU4QDCFF5J0QZW1FO6T
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	30/10/2025		

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	
06.988.280/0001-74	15.293.257-7	0022900	000000240	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av Natal, 00012	A		Centro		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços						Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição					
51,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/09/2025 A 25/10/2025. CONTRATO HGT/004/2024 51 (CINQUENTA E UM) EXAMES EXCEDENTES DE ANATOMOPATOLOGICO VALOR UNITÁRIO R\$ 97,00 TOTAL R\$ 4.947,00				97,00	R\$ 4.947,00
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/09/2025 A 25/10/2025 VALOR UNITÁRIO R\$ 442,40 TOTAL R\$ 442,40				442,40	R\$ 442,40
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CADEIRA DE HEMODIÁLISE VALOR UNITÁRIO R\$ 8050,50 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 13.439,90 EXAMES EXCEDENTES REFERENTE A COMPETENCIA 10/2025.				8.050,50	R\$ 8.050,50

Valor - 10.462,95

IR - 201,60
 ISS - 672,00
 INSS - 1.478,39
 PCC - 624,96

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	5,00%	0000040000002	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.439,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.439,90	R\$ 672,00	1 - Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS (13.439,90 x 0,65%)	COFINS (13.439,90 x 3,00%)	INSS (13.439,90 x 11,00%)	IRRF (13.439,90 x 1,50%)	CSLL (13.439,90 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 87,36	R\$ 403,20	R\$ 1.478,39	R\$ 201,60	R\$ 134,40	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.462,95				Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$1.132,98 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$672,00		
Informações Complementares						
TOTAL DA NOTA: R\$ 13.439,90 EXAMES EXCEDENTES REFERENTE A COMPETENCIA 10/2025 AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE 1995-0 BANCO: CRESOL						

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31/10/25

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2231 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZBGP3ZNYI.	
Data	Assinatura
____/____/____	____
Alesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: _____	Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: _____	Assinatura: _____
Data: _____	Data: _____

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303



**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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-756c37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 65 de 120



Comprovante de pagamento

Valor final
R\$ 2.055,48
Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome
Caixa Economica Federal

CPF/CNPJ
****360.305/0001-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transação

Identificador
0125110400951797-6

Valor original
R\$ 2.055,48

Data do vencimento
19/11/2025

Data e hora
04/11/2025 17:17:24

ID da transação
E24431221202511042017G0tAGmFqx0Q

Dados do devedor

Nome
J. W. Das N Farias Laboratorio Ltda

CPF/CNPJ
****988.280/0001-****

Dados do pagador

Nome
Bioteste Diagnostico E Terapeutico

CPF/CNPJ
****988.280/0001-****

Instituição
CRESOL TRANSAMAZÔNICA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.055,48

CPF/CNPJ do Empregador

06.988.280

Nome/Razão Social do Empregador

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125110400951797-6

Tag

04/11/2025 15:49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	9	2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48
Total FGTS:		2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.055,48

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 15:49:26 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ca7920b08c54e21a6f7189d43a726355204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D965

Payload Location:

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d71-899a-75cc97351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 68 de 120

CNPJ
06.988.280/0001-74Razão Social
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDAPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25308.9113986-3

Pagar este documento até

19/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399876318

Valor Total do Documento

267,33**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	267,33			267,33
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	267,33			267,33

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/11/2025 15:51:14

85890000002 6 67330385253 8 23071625308 3 91139863964 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 67330385253 8 23071625308 3 91139863964 0

CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.25308.9113986-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 267,33

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.055,48

Número da Guia: 0125110400951797-6

Data Emissão: 04/11/2025 15:49:26 (Brasília)

Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	19/11/2025	Mensal	2.673,60	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
10/2025		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	19/11/2025	Mensal	2.478,89	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31
10/2025		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	19/11/2025	Mensal	3.673,60	293,88	0,00	0,00	0,00	293,88
10/2025		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	19/11/2025	Mensal	2.995,77	239,66	0,00	0,00	0,00	239,66
10/2025		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_59	762.485.183-00	101	19/11/2025	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
10/2025		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	19/11/2025	Mensal	2.608,26	208,66	0,00	0,00	0,00	208,66
10/2025		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	19/11/2025	Mensal	3.343,35	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46
10/2025		LUCIANE SEVERINO SILVA	0117_86	915.270.072-00	101	19/11/2025	Mensal	3.616,98	289,35	0,00	0,00	0,00	289,35
10/2025		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
				Total do Tomador		Sem Tomador		25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48
				Total do Estabelecimento		06.988.280/0001-74		25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48
						Total FGTS		25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48

Relação de Categorias

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	9	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48
		Total FGTS	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48

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 conselheiro 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/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

06.988.280

Nome Empregador:

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

9

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.055,48

Número da Guia:

0125110400951797-6

Data Emissão:

04/11/2025 15:49:26 (Brasília)

Emitida por:

13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	06.988.280/0001-74	9	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48
		Total FGTS	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.055,48

Número da Guia: 0125110400951797-6 **Data Emissão:** 04/11/2025 15:49:26 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	9	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48
		Total FGTS	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280

Nome Empregador: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.055,48

Número da Guia: 0125110400951797-6

Data Emissão: 04/11/2025 15:49:26 (Brasília)

Emitida por: 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	9	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48
	Total FGTS	25.694,05	2.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,48

**► 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 APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação 19/11/2025 15:25
Código de Barras 85810000112-5 22940385253-7 23070125314-7 98818990829-8
Valor do pagamento R\$ 11.222,94 (Onze Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Convênio DARF
Descrição INSS S SERV JW DAS N FARIAS 10-2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991627081580000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:03



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25314.9881899-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações INSS S/NFS 2230, 2231 - J.W.DAS FARIAS			Valor Total do Documento 11.222,94
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.222,94			11.222,94
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74				
	Totais	11.222,94	0,00	0,00	11.222,94

Wanderson Dias de Jesus

Contador

CRC/PA 022886/O-4

HGT/INDSH

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

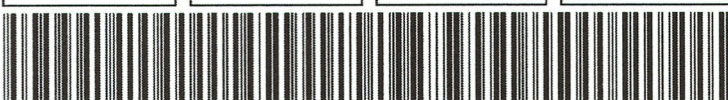
10/11/2025 17:31:22

85810000112 5 22940385253 7 23070125314 7 98818990829 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000112 5 22940385253 7 23070125314 7 98818990829 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25314.9881899-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 11.222,94

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 6 de 120

SIGA/FINR150/v.12

Hora: 16:57:45

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/10/2025

Emissão: 10/11/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002230	I.NSS	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	9.744,55			9.744,55			
INS	000002231	I.NSS	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.478,39			1.478,39			
INS	000009249	I.NSS	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	74,23			74,23			
INS	000006782	I.NSS	28/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.700,60			1.700,60			
SUB - TOTAL ----> 20/11/2025						12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
TOTAL D O M E S ----> (4 MOVIMENTACOES)						12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
Total por Filial:							Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
TOTAL G E R A L ----> (4 MOVIMENTACOES)						12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 16:58:05



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:17:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR:	16.060,72 C
20/10/2025						
008850001000002017	PGTO. INS 000002215 - INSS	1110201010015	05	1.931,02	0,00	14.129,70 C
008850001000002018	PGTO. INS 000002217 - INSS	1110201010015	05	12.429,10	0,00	1.700,60 C
008850001000002080	PGTO. INS 000006706 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
31/10/2025						
008810001000017004	REF. INSS NF. 000002230 - BIOTESTE LAB		05	0,00	9.744,55	9.744,55 C
006810001000018004	REF. INSS NF. 000002231 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.478,39	11.222,94 C
006810001000041003	REF. INSS NF. 000006782 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	12.923,54 C
008810001000047003	REF. INSS NF. 000009249 - WHITE MARTINS		05	0,00	74,23	12.997,77 C
Totais da Conta ==>				16.060,72	12.997,77	12.997,77 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 17:17:54



Comprovante de pagamento

Valor Final
R\$ 267,33
Pagamento: Pix

Dados do recebedor

Nome
Ministerio Da Fazenda

CPF/CNPJ
394.460/0058-

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Identificador
85890000002673503852532307162530891139863964

Valor original
R\$ 267,33

Data do vencimento
19/11/2025

Data e hora
04/11/2025 17:01:56

ID da transação
E24431221202511042001K5KAaqgCGZ

Dados do devedor

Nome
J. W. Das N Farias Laboratorio Ltda

CPF/CNPJ
988.280/0001-

Dados do pagador

Nome
Bioteste Diagnostico E Terapeutico

CPF/CNPJ
988.280/0001-

Instituição
CRESOL TRANSAMAZÔNICA

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-645-9181
Atendimento em dias úteis das 08:00 às 17:00 (horário de Brasília)

CNPJ
06.988.280/0001-74Razão Social
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDAPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25308.9113986-3

Pagar este documento até

19/11/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399876318

Valor Total do Documento

267,33**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	267,33			267,33
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	267,33			267,33

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/11/2025 15:51:14

85890000002 6 67330385253 8 23071625308 3 91139863964 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 67330385253 8 23071625308 3 91139863964 0

CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.25308.9113986-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 267,33

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	CNPJ	06.988.280/0001-74
Período apuração	10/2025	Número do Recibo	50000399876318
Data/Hora da Transmissão	04/11/2025 15:03:09	Identificação da Apuração de Débitos	127436650 / Reinf CP 35506493362 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	NATAL,	Número	12
Complemento	A	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	TAILANDIA	UF	PA
CEP	68695000	Telefone	9191630508
Correio Eletrônico	BIOTESTEDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS	CPF	59175931249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ARLAN MENDES SOARES		
CPF	97714780282	CRC	-
UF	-	Telefone	9133490034
Correio Eletrônico	SUPORTE@AMSCONSULTORIA.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.547,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.547,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	618,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 618,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	928,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 928,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	123,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 123,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	371,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 371,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	618,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 618,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	12.378,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.378,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.241,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.241,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	267,33		
Saldo a Pagar	267,33		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	06.988.280/0001-74
Nome	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	127436650 / Reinf CP 35506493362 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.241,84	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.997,26	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.589,70	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 267,33	R\$ 267,33
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.096,13	R\$ 267,33

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
CPF	591.759.312-49
Identificador de autenticação:	4dce52e2-0255-4d7f-899a-75cc37351303



**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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75ec37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 120

Pagamento em
03/11/2025 19:15

Pagador
J W DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Beneficiário
MUNICIPIO DE TAILANDIA

Linha digitável
**00190000090230407120800139179170812
610000019388**

Valor Total
R\$ 193,88

Data/Hora
03/11/2025 19:15:09

Código de autenticação
46090703112517455

Protocolo
345511522

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento: dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário
de Brasília).



PM DE TAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 000000240	Módulo Mobiliário		
CPF/CNPJ 06.988.280/0001-74	Nome/Razão Social J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA		
Logradouro Av Natal	Número 00012	Complemento A	
CEP 68695-000	Bairro Centro	Cidade TAILÂNDIA-PA	

Base de Cálculo R\$ 3.877,50	Qtde Notas 8	Vencimento 10/11/2025	Referência 10/2025	Tipo da Declaração NFS-e Convencional	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-76320-1-10	Cadastro 000000240	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 2 - ISS Variavel
Valor Original R\$ 193,88	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00		Valor Documento R\$ 193,88

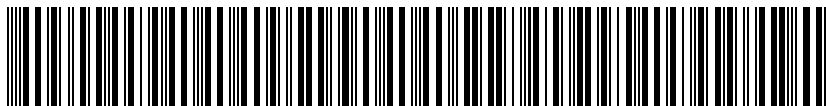
Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4	Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18
---	--

Sacado J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
--

Autenticação Mecânica

Impresso em: 03/11/2025 12:02:22 por: J. W. DAS N FARIAS L

		001	00190.00009 02304.071208 00139.179170 2 12600000019388			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 10/11/2025	
Cedente/Sacador PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18					Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4	
Data do Documento 03/11/2025	Número do Documento 2-76320-1-10	Espécie de Doc. DAM	Aceite N	Data de Processamento 03/11/2025	Nosso Número 23040712000139179	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 193,88	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multas/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA - CPF/CNPJ: 06.988.280/0001-74						



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 7 de 120



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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75ec37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 8 de 120



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CNPJ 06.988.280/0001-74, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 9 outubro, 2025

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 09/10/2025 12:24:21

CONTROLE: 10091213487739

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 07/01/2026 00:00:00

Libra (renato.loba)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 89 **de** 120



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Inscrição Estadual: 15.293.257-7

CNPJ: 06.988.280/0001-74

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

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

Emitida às: 13:23:32 do dia 11/08/2025

Válida até: 07/02/2026

Número da Certidão: 702025081816143-1

Código de Controle de Autenticidade: B62B69CD.37492AB3.765363D9.0A6A8B29

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA**Inscrição Estadual:** 15.293.257-7**CNPJ:** 06.988.280/0001-74

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

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

Emitida às: 13:23:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081816144-0**Código de Controle de Autenticidade:** A2FBD631.D8F25215.E2AC04BC.EA93057C**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.988.280/0001-74
Razão Social: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
Endereço: AVE NATAL, 12 A / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120105121296777994

Informação obtida em 18/12/2025 14:56:50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 31/12/2025, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000240 Matrícula: 0022900
Contribuinte: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA CPF/CNPJ 06988280000174
Endereço: Av Natal, 00012 Complemento: A
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 13/04/2009 Inscr Municipal : 0022900 Inscr Estadual : 15.293.257-7 Data Encerramento:
Atividade : LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Data de Emissão: 21/11/2025 Valida Até: 31/12/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
F4C0.FD0E.65F1.F764

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.988.280/0001-74

Certidão nº: 46319328/2025

Expedição: 11/08/2025, às 13:25:48

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.988.280/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA
CNPJ: 06.988.280/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 05:55:44 do dia 09/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2026.

Código de controle da certidão: **BE1A.A7C5.1D53.4D0A**

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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:09

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 3515
Conta 239925
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.808,61 (Doze Mil e Oitocentos e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA NF6782

ATENÇÃO

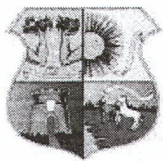
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983877566370000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:17

Recibo 021892



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



kGRd5C4Hg

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/10/2025 16:54:56 Competência 10/2025 Número / Série 6782 / 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
14.915.804/0001-25
Nome / Nome Empresarial
NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA
Endereço
TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO 1359 1355 1357 ALTOS SAO BRAS

Inscrição Municipal 2092203 Telefone (91) 3250-5920
E-mail rodrigo@norteflow.com.br
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66063-223

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 O 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 3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EMISSÃO DE ART: VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS PARA SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; COLETA DA ÁGUA; RELATÓRIOS MENSIS DETALHADOS SOBRE O ESTADO DOS EQUIPAMENTOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS; ATENDIMENTO TÉCNICO DE URGÊNCIA 24H; INSPEÇÕES OPERACIONAIS DIÁRIAS E MANUTENÇÕES CONFORME NECESSIDADE. CONTRATO HGT/001/2025, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. VENCIMENTO: 10/11/2025. PAGAMENTO VIA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (001) - AGÊNCIA: 3515-7 - C/C: 23992-5 CHAVE PIX CNPJ:14.915.804/0001-25 VALOR BRUTO = R\$ 15.460,00 VALOR LÍQUIDO = R\$ 12.808,61

IR - 231,90
WSS - 1.700,60
PCC - 718,89

Valor - 12.808,61

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\$)
15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	5,000000	773,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	231,90	100,49	463,80	1.700,60	154,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
15.460,00	2.651,39	0,00	0,00	12.808,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

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

Gestor: _____
Assinatura: *Jenifer Ribeiro*
Data: _____
COREN - PA 519.002.09F

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

Gestor: *Andrey Silva da Silva*
Assinatura: _____
Data: 28/10/2025



**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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-756c37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 83 de 120



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L
CPF / CNPJ do pagador: 14.915.804/0001-25
instituição: 341
agência/conta: 8142 / 00972226
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: *****305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L
CPF / CNPJ do devedor: 14.915.804/0001-25
data de vencimento: 19/11/2025
data de validade: 19/11/2025
valor do documento: 15.318,89
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 15.318,89
valor da transação: 15.318,89
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: c0350856c7b444b886aa1ec51727b151

autenticação do comprovante:

B4E1701B9531AF00615DFF73EE63075189A2F31D

ID da transação:

E60701190202511111833DY5UZP85CVR

controle:

009148699020721

Pagamento efetuado em 11/11/2025 às 17:32:48 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 9 de 120

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
14.915.804Nome/Razão Social do Empregador
NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0125110400922434-0Tag
14915804 10/2025 MENSAL

15.318,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	27	10.594,78	0,00	0,00	0,00	10.594,78
Total FGTS:		10.594,78	0,00	0,00	0,00	10.594,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	4.724,11	4.724,11
Total Consignado:		4.724,11

Total da Guia: 15.318,89

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 15:03:49 - 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/72d1f227aaa549d4bf53a8c692cc96535204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D50B

Payload Location:

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d71-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 10 de 120

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.318,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	101	19/11/2025	Mensal	4.966,94	397,35	0,00	0,00	0,00	397,35
10/2025		ANDERSON MOURA DA ROCHA	04696548139101291020250101	046.965.481-39	101	19/11/2025	Mensal	265,76	21,26	0,00	0,00	0,00	21,26
10/2025		ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	101	19/11/2025	Mensal	2.838,36	227,06	0,00	0,00	0,00	227,06
10/2025		CARLOS GUILHERME DA SILVA	10521277469101010720240101	105.212.774-69	101	19/11/2025	Mensal	4.806,17	384,48	0,00	0,00	0,00	384,48
10/2025		CRISTIANO LEAL DA CONCEICAO	68100442215101170120220101	681.004.422-15	101	19/11/2025	Mensal	6.479,19	518,32	0,00	0,00	0,00	518,32
10/2025		DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	101	19/11/2025	Mensal	6.750,82	540,05	0,00	0,00	0,00	540,05
10/2025		DENIS FELIPE DE OLIVEIRA	00867795166101280820240101	008.677.951-66	101	19/11/2025	Mensal	5.080,73	406,45	0,00	0,00	0,00	406,45
10/2025		DIEGO RICHELY DA SILVA PINTO	02003671102101220420240101	020.036.711-02	101	19/11/2025	Mensal	5.569,44	445,55	0,00	0,00	0,00	445,55
10/2025		EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	101	19/11/2025	Mensal	4.985,38	398,82	0,00	0,00	0,00	398,82
10/2025		EMERSON SILVA PAIXAO	10617742286101230520250101	106.177.422-86	101	19/11/2025	Mensal	2.303,18	184,24	0,00	0,00	0,00	184,24
10/2025		FERNANDO FEITOSA DE LIMA	06139801230101240220250101	061.398.012-30	101	19/11/2025	Mensal	3.213,89	257,11	0,00	0,00	0,00	257,11
10/2025		HAYLLANDER RIBEIRO DE SOUZA	00001402266764209	022.667.642-09	101	19/11/2025	Mensal	10.744,07	859,51	0,00	0,00	0,00	859,51
10/2025		HELIO PAULO LEITE DE LIMA	06021902238101081020250101	060.219.022-38	101	19/11/2025	Mensal	1.842,88	147,43	0,00	0,00	0,00	147,43
10/2025		JARDSON DA SILVA DINIZ	00817014209101160820210101	008.170.142-09	101	19/11/2025	Mensal	4.965,43	397,22	0,00	0,00	0,00	397,22
10/2025		JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	02650297247101311220230101	026.502.972-47	101	19/11/2025	Mensal	9.198,18	735,84	0,00	0,00	0,00	735,84
10/2025		JOAO GABRIEL DE ABREU RESPLANDES	06322249169101080920250101	063.222.491-69	101	19/11/2025	Mensal	2.997,70	239,81	0,00	0,00	0,00	239,81
10/2025		JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	101	19/11/2025	Mensal	4.522,92	361,83	0,00	0,00	0,00	361,83
10/2025		LUCAS RODRIGUES BARBOSA	00002501426471289	014.264.712-89	101	19/11/2025	Mensal	7.246,48	579,71	0,00	0,00	0,00	579,71
10/2025		LUIS CARLOS CADETE RODRIGUES	25089951268101241020230101	250.899.512-68	101	19/11/2025	Mensal	3.745,70	299,65	0,00	0,00	0,00	299,65
10/2025		MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	101	19/11/2025	Mensal	8.340,91	667,26	0,00	0,00	0,00	667,26
10/2025		MARCOS CARDOSO PERINI	02302078209101100420250101	023.020.782-09	101	19/11/2025	Mensal	2.624,33	209,93	0,00	0,00	0,00	209,93
10/2025		MARCOS GABRIEL SANTOS SILVA	04542918335101080320240101	045.429.183-35	101	19/11/2025	Mensal	4.557,36	364,58	0,00	0,00	0,00	364,58
10/2025		ODAIR AUGUSTO VALENTE PINHEIRO	00002474078879268	740.788.792-68	101	19/11/2025	Mensal	6.262,37	500,98	0,00	0,00	0,00	500,98
10/2025		PHELIPPE EUCLIDES DA SILVA FERREIRA	02693191238101190920230101	026.931.912-38	101	19/11/2025	Mensal	4.387,29	350,98	0,00	0,00	0,00	350,98
10/2025		RICARDO LIMA DA SILVA	93135416291101090620250101	931.354.162-91	101	19/11/2025	Mensal	5.308,01	424,63	0,00	0,00	0,00	424,63
10/2025		RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	101	19/11/2025	Mensal	4.180,00	334,39	0,00	0,00	0,00	334,39
10/2025		SERGIO IZIDIO DOS SANTOS	03253672484101010420250101	032.536.724-84	101	19/11/2025	Mensal	4.254,39	340,34	0,00	0,00	0,00	340,34
		Total do Tomador	Sem Tomador					132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	10.594,78
		Total do Estabelecimento	14.915.804/0001-25					132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	10.594,78
			Total FGTS					132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	10.594,78

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Relatório Emitido em: 04/11/2025 15:22:21 (Brasília)

Página 1 de 120

Página 1 de 5

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.915.804 Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.318,89

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	27	132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,78
Total FGTS			132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,78

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

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Relatório Emitido em: 04/11/2025 15:22:21 (Brasília)

Página 2 de 120

Página 2 de 5

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.915.804

Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.318,89

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
10/2025	14.915.804/0001-25	27	132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,78
		Total FGTS	132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,78

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.915.804

Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.318,89

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	27	87.760,72	7.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,72
10/2025	12 - FGTS 13º salário	25	44.677,16	3.574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,06
		Total FGTS	132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,78

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 14.915.804

Nome Empregador: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.318,89

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	27	132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,78	
	Total FGTS	132.437,88	10.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,78	

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 15.318,89

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	000000004474560	935	591,00
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	187537568	001	306,00
10/2025	19/11/2025	ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	181502054	001	301,11
10/2025	19/11/2025	DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	177563015	001	1.005,79
10/2025	19/11/2025	JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	177848327	001	803,18
10/2025	19/11/2025	MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	179332413	001	367,72
10/2025	19/11/2025	MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	187713808	001	751,53
10/2025	19/11/2025	RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	0222932725RGP	329	597,78
Total Consignado							4.724,11

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85860000337 88380385253 23071625316 56240248078**data do pagamento: **19/11/2025**número do documento: **07.16.25316.5624024-8**valor total: **R\$ 33.788,38**autenticação: **9005814200000251119**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025111911088**

autenticação digital Itaú:

A515A36D2C0AAA646DDB94815D8CAF0913722F59

transação efetuada em 19/11/2025 às 14:22:40h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**agência e conta: **8142 / 0097222-6**CNPJ: **14.915.804/0001-25**

CNPJ
14.915.804/0001-25Razão Social
NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDAPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25316.5624024-8

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

33.788,38**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	813,53			813,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	817,96			817,96
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.682,92			19.682,92
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.487,20			1.487,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.412,34			1.412,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.460,36			2.460,36
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	196,82			196,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	984,14			984,14
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	1.476,21			1.476,21
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	590,48			590,48
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

12/11/2025 16:23:18

85860000337 2 88380385253 7 23071625316 4 56240248078 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000337 2 88380385253 7 23071625316 4 56240248078 5

CNPJ: 14.915.804/0001-25
Número: 07.16.25316.5624024-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 33.788,38

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.756,67			2.756,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	226,87			226,87
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	882,88			882,88
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		33.788,38			33.788,38



**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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75ec37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 120



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Dados da conta debitada:

Nome: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L**
Agência: **8142** Conta: **97222 - 6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **818100001770 789405112021 511192025004 004220715893**

Valor do documento: **R\$ 17.778,94**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 19/11/2025 às 14:22:40 via Sispag, CTRL 002025111920710.

Autenticação:

146997A310029783FC9E2A2AD7DCA178E47EC582



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4220715

Nome / Nome Empresarial NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA		Vencimento 19/11/2025
CPF / CNPJ 14.915.804/0001-25	Inscrição Municipal 2092203	ISSQN R\$ 17.778,94
Endereço TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, Nº 1359, 1355 1357 ALTOS		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO SAO BRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66063-223	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 355.581,17
		Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança fbe3c3dedcc77b
		Valor total do documento(=) R\$ 17.778,94
Não receber após 19/11/2025		

81810000177-0 78940511202-1 51119202500-4 00422071589-3

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4220715

Nome / Nome Empresarial NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA		Vencimento 19/11/2025
CPF / CNPJ 14.915.804/0001-25	Inscrição Municipal 2092203	ISSQN R\$ 17.778,94
Endereço TRAVESSA FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO, Nº 1359, 1355 1357 ALTOS		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO SAO BRAS		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66063-223	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 355.581,17
		Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança fbe3c3dedcc77b
		Valor total do documento(=) R\$ 17.778,94
Não receber após 19/11/2025		

81810000177-0 78940511202-1 51119202500-4 00422071589-3

Para pagamento PIX



Identificador de autenticação: 40ce52e2-9265-4d71-819a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 2 de 120



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: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75ec37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 13 de 120

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP**Inscrição Estadual:** 15.359.828-0**CNPJ:** 14.915.804/0001-25

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

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

Emitida às: 13:57:37 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081588115-8**Código de Controle de Autenticidade:** 622C244D.ECF8C439.F2CF131B.C132D74A**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP**Inscrição Estadual:** 15.359.828-0**CNPJ:** 14.915.804/0001-25

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

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

Emitida às: 13:57:37 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081588116-6**Código de Controle de Autenticidade:** B308474E.7BB0A964.62651AAE.B959E790**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.915.804/0001-25
Razão Social: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Endereço: TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO 1359 1355 1357 ALT / SAO BRAS / BELEM / PA / 66063-223

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

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

Validade: 10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121005541880398115

Informação obtida em 10/12/2025 08:42:55

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 433410/119/2025

Contribuinte: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CPF/CNPJ: 14.915.804/0001-25
Inscrição Mobiliária: 209220-3
Endereço: TV FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO ,
1359 1355 1357 ALTOS

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

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

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

Certidão emitida às **10:56** horas, do dia **01/07/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

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

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

Observações:

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 1CXZ25XHF

Data de Emissão: 01/07/2025 11:08

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 7 de 120



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.915.804/0001-25

Certidão nº: 39345786/2025

Expedição: 10/07/2025, às 13:54:56

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

Certifica-se que **NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.804/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
CNPJ: 14.915.804/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 10:10:25 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2026.

Código de controle da certidão: **182D.3CBB.840D.C729**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA, CNPJ 14.915.804/0001-25, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

segunda-feira, 24 novembro, 2025

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 24/11/2025 11:42:31

CONTROLE: 11241113596882

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 22/02/2026 00:00:00

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

Página 1 **de** 120



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 26

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: a775527bab4e99ff8ad188e5e7a3940b9849f31464139343a14ecd5790822932

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: e01ab0bf6729b712ba6407b6fcd6bdeba791a942f01a94cdde0ae464999c2304



Identificador de autenticação: 4dce52e2-9255-4d7f-899a-75cc37351303

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	—
	NOVEMBRO/2025	
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS	

➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL
➤ CERTIDÕES

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

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



**► 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 APJ0000010054141818638993372950600000
Data da Operação 21/11/2025 15:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 2363
Conta 2725
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.176,00 (Um Mil e Cento e Setenta e Seis Reais)
Descrição A J G DE SOUSA TRANSPORTES NF130

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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993375876330000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 130 Código de Verificação de Autenticidade UMJUABKPS Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/10/2025 às 10:18:30 Chave de Acesso 383293HBRS98J6HIM05MLLWNA1ZAGPOZ
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				23/10/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
20.372.211/0001-62		0305233	000015488	A J G DE SOUSA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Tv Oeiras, 53				Novo	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA		1507953		

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025..... CONTRATO: HGT/002/2021			1.200,00	R\$ 1.200,00

155-24,00

Valor - 1.176,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 10.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos	2,00%	0000100000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,00	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.176,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$48,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$24,00

Informações Complementares	
LANÇADO Setor Financeiro 28/10/25	

RECEBI(EMOS) DE A J G DE SOUSA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 130 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UMJUABKPS .	
Data Assinatura Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado. Gestor: Andrey Silva da Silva Assinatura: HGT-INDSH	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assistente de Comunicação Assinatura: HGT-INDSH

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 3 de 173



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.372.211/0001-62
Razão Social: A J G DE SOUSA
Endereço: TRA OEIRAS 53 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120603242292608345

Informação obtida em 17/12/2025 16:22:39

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada A J G DE SOUSA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/12/2025, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000017080	Matricula:	0305233
Contribuinte:	A J G DE SOUSA	CPF/CNPJ	20372211000162
Endereço:	Tv Oeiras, 53 Complemento:		
Bairro:	Novo CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 03/06/2014 Inscr Municipal : 0305233 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários us

Data de Emissão: 17/09/2025 Valida Até: 16/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
7407.B5B6.5534.E11E

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A J G DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.372.211/0001-62

Certidão nº: 70176663/2025

Expedição: 17/11/2025, às 08:28:50

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A J G DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.372.211/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: A J G DE SOUSA
CNPJ: 20.372.211/0001-62

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

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

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

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

Emitida às 11:00:31 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2026.

Código de controle da certidão: **6D54.1C8F.6978.0759**

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 APJ0000010054141818638993372950600000
Data da Operação 21/11/2025 15:59

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 5895
Conta 280895
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 30.032,00 (Trinta Mil e Trinta e Dois Reais)
Descrição ALIAMEDIC LTDA NF201

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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993375571670000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:04

Pedido 022028



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000201

Data e Hora da Emissão

31/10/2025 11:55:11

Código de Verificação

DC01.9755.F1C4.3F4D.A9B7.13A9.681A.2B01

CERTIFICADO
1020250092110549

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALIAMEDIC LTDA

CPF / CNPJ: 36.855.615/0001-47

Endereço: AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: wallas_meireles@hotmail.com

Telefone: (98) 88888888

Inscrição Municipal: 98264000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO BAIRRO NOVO - CEP: 68695000

Município: TAILANDIA

UF: PA

Email:

Telefone: (91) 37523121

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA (CONTRATO HGT/003/2023): RAI0-X. NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO IR-480,00 PCC-1.488,00 Valor-30.032,00	1	32.000,00	32.000,00

PIS (0,6500%):

R\$ 208,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 960,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 480,00

CSLL (1,0000%):

R\$ 320,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.000,00

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 32.000,00

Aliquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

10/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento: PRÓPRIO

Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2023

Gestor:

Assinatura:

Data:

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

LANÇADO

Setor Financeiro

31/10/25

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página9 de 173



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 285514/25

Data da Certidão: 26/09/2025 15:02:36

CPF/CNPJ 36855615000147 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.855.615/0001-47
Razão Social: ALIAMEDIC LTDA
Endereço: AV DOS HOLANDESES 6 / PONTA D'AREIA / SAO LUIS / MA / 65077-357

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

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

Validade: 07/12/2025 a 05/01/2026

Certificação Número: 2025120701106052956292

Informação obtida em 16/12/2025 17:13:56

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



CERTIFICADO

1020250092110305



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012232512025

Validade: 21/02/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 36.855.615/0001-47	Inscrição Municipal: 98264000
Razão Social: ALIAMEDIC LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
773900200 – ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;;	
Número: 6	Complemento:
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SÃO LUIS – MA	CEP: 65077357

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **24 de outubro de 2025 as 16:31**, sob o código de autenticidade nº **F363E2C2BC3589FCA4425F791B868891**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.855.615/0001-47

Certidão nº: 70180630/2025

Expedição: 17/11/2025, às 08:42:54

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.855.615/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: ALIAMEDIC LTDA
CNPJ: 36.855.615/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 07:07:33 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **327B.974B.EE0B.5618**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638989907142250000
Data da Operação 17/11/2025 16:34
Código de Barras 34191090081021463241599798400000212660000274176
Descrição BIONEXO NF600984
Número Único do Boleto 3025110303053343246
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04069709000102
Razão Social BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/11/2025 16:34:08
Valor Nominal 2.741,76
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.741,76 (Dois Mil E Setecentos E Quarenta E Um Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação 17/11/2025
Autenticação 638989940491500000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:33

Reclamação 022401



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 101085 Série N, emitido em 03/11/2025

20251105u04069709000102

Número da Nota

00600984

Data e Hora de Emissão

03/11/2025 19:26:10

Código de Verificação

MTSN-KWJG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

Município: Tailândia

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 2.741,76

Competência: Novembro/2025

Vencimento: 15/11/2025

Contrato: 2517

Número da Invoice: INV206681

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

LANÇADO

Setor Financeiro

03/11/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.741,76

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.741,76	2,90%	79,51	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 101085 Série N, emitido em 03/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Atesto que o serviço constante da presente

foi realizado conforme contrato nº

Gestor:

Assinatura:

Data:

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrex Silva da Silva

Assinatura: Andrex Silva da Silva

Data:

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 6 de 173



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1383259 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/

Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 07/07/2025

Validade: 03/01/2026

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Início atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Início atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Certidão emitida às 11:00:00 horas do dia 31/07/2025 (hora e data de Brasília).

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Código de Autenticidade: 8457A3B0



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25061034716-90

Data e hora da emissão 30/06/2025 10:41:56

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02
Razão Social: BIONEXO S.A.
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1830 CONJ 71 E 72 / VILA NOVA
CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

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

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

Validade: 28/11/2025 a 27/12/2025

Certificação Número: 2025112801400940674738

Informação obtida em 16/12/2025 17:24:35

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Certidão nº: 36695995/2025

Expedição: 30/06/2025, às 10:45:50

Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 11:54:18 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2026.

Código de controle da certidão: **11C8.F65C.ADCC.5726**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 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 APJ0000001114485225638984676420530000
Data da Operação 11/11/2025 14:42
Código de Barras 23792011024080022901147003000008912620003973099
Descrição CEMIG NF385911
Número Único do Boleto 3025110407088290554
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 11/11/2025 14:42:49
Valor Nominal 39.730,99
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 39.730,99 (Trinta E Nove Mil E Setecentos E Trinta Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação 11/11/2025
Autenticação 638984689699410000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:10



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.951.176/0001-58 / Inscrição Estadual 062.222.131.0098
Av. Horácio de Almeida, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

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

Protocolo 022166

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

Referente a
OUT/2025

Vencimento
11/11/2025

Valor a pagar (R\$)
39.730,99

NOTA FISCAL Nº 000385911 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/11/2025
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 30/09
Atual 31/10
Nº de dias 31
Próxima 30/11

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	150.107	0,25970151	38.983,01	0,00	38.983,01	19,00	7.406,77	0,21035822
Multa 2% sobre conta de 09/2025				697,11					
Juros 1%am sobre conta 09/25 pg 13/10/25				34,70					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 09/25 pg 13/10/25				16,17					
TOTAL				39.730,99	0,00	38.983,01		7.406,77	

LANÇADO
Setor Financeiro
04/11/2025

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	
OUT/25	0	0	13.256	136.851	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	38.983,01	19,00	7.406,77

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
11/11/2025

Total a pagar
R\$ 39.730,99

Eduardo Silva
Diretor Executivo
Ass: atendimento ao cliente da presente nota fiscal
for realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal foi contratado
Gestor Assistente de Comunicação
Assinatura: HG KINDSH
Data: 04/11/2025

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 3 de 173

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000385911 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000385911 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31251106981176000158550010003859111115917623 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257048465252 04.11.2025 11:10:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CPF 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830000765		DATA DA EMISSÃO 04.11.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04.11.2025
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695000	HORA DA SAÍDA 11:10:12
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

MÊS/ANO: 10/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR R\$ 39.730,99	VENCIMENTO 11.11.2025
NÚMERO: 500030907583	Despesa Acessória: Juros Mora R\$ 34,70 (efetivo) R\$ 16,17 Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA R\$ 697,11 Despesa Acessória: Multa - 2,0%			
TIPO: LIVRE_FF				
INSTALAÇÃO: 3015691589				
PN: 7000047068				
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS										
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 38.983,01	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.406,77	VALOR TOTAL PRODUTOS 31.576,24						
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 747,98	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39.730,99					

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	150.107,0000	0,2103582111	31.576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO		
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022 Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R\$ 34,70 Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA R\$ 16,17 Despesa Acessória: Multa - 2,0% R\$ 697,11			

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
08/10/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
06/01/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062322131.00-98

CNPJ/CPF: 06.981.176/0001-58

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AV BARBACENA

NÚMERO: 1200

COMPLEMENTO: ANDAR 12 ALA B1,

BAIRRO: SANTO AGOSTINHO

CEP: 30190924

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000924197232



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.981.176/0001-58
Razão Social: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Endereço: AV BARBACENA 1200 1200 ANDAR 12 ALA B1 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-924

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

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120409031294725346

Informação obtida em 16/12/2025 17:41:07

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



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ISS

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCJHMQPK**

Documento/Certidão nº **34.473.058** Exercício: **2025**

Emissão em: **16/12/2025**

Requerimento em: **17:39:13**

Validade: **15/01/2026**

Nome: **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A**

CNPJ: **06.981.176.0001.58**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, até a presente data, no que se refere ao ISSQN.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 06.981.176/0001-58

Certidão nº: 75019267/2025

Expedição: 04/12/2025, às 10:56:33

Validade: 02/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **06.981.176/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
CNPJ: 06.981.176/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 09:23:06 do dia 28/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2026.

Código de controle da certidão: **31D5.4070.B4FD.9443**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 451444
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.117,20 (Um Mil e Cento e Dezessete Reais e Vinte Centavos)
Descrição CENTRO PROFISSIONALIZANTES NF65

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 10/11/2025
Autenticação 638983878088450000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:34



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA

Inscrição Estadual: 15.807.404-1

CNPJ: 44.663.769/0001-65

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

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

Emitida às: 17:50:09 do dia 16/12/2025

Válida até: 14/06/2026

Número da Certidão: 702025082829787-5

Código de Controle de Autenticidade: 619467B7.83EB5C74.6733EFDB.A47F6F01

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA**Inscrição Estadual:** 15.807.404-1**CNPJ:** 44.663.769/0001-65

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

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

Emitida às: 17:50:09 do dia 16/12/2025**Válida até:** 14/06/2026**Número da Certidão:** 702025082829788-3**Código de Controle de Autenticidade:** 4822C605.CD8529D8.5CB684BE.08759ADF**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.663.769/0001-65
Razão Social: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
Endereço: TRA BREVES 33-B LOJA FRENTE AO DOM / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 17/11/2025 a 16/12/2025

Certificação Número: 2025111705255825792723

Informação obtida em 17/11/2025 09:02:57

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 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: 000018134 Matrícula: 0306305
Contribuinte: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA CPF/CNPJ 44663769000165
Endereço: BREVES, 33B Complemento: LOJA EM FRENTE AO DOM GUIDO
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 11/02/2022 Inscr Municipal : 0306305 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Data de Emissão: 21/11/2025 Valida Até: 31/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
A328.5B41.30EF.8574

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.663.769/0001-65

Certidão nº: 76353571/2025

Expedição: 09/12/2025, às 17:23:10

Validade: 07/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.663.769/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA
CNPJ: 44.663.769/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 10:49:26 do dia 15/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/05/2026.

Código de controle da certidão: **8206.720A.A368.2B1A**

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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 197 - STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 96114012
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 42.702,58 (Quarenta e Dois Mil e Setecentos e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Descrição CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA NF93,94

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 10/11/2025
Autenticação 638983878686900000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 16:00

Valor

Situação

R\$ 270,00

Transferido

14 Nov 2025 às 16:30

Quem recebeu

Nome INSTITUTO
NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E
HUMAMANO

CNPJ **.453.830/0007-**

Chave Pix 23453830000765

Quem enviou

Nome FERNANDA
CORDEIRO

CNPJ **.480.737/0001-**

Instituição Stone Pagamentos
S.A.

Agência 1

Conta 96114012

Tipo de conta Conta de Pagamento

Detalhes da transação

Tipo Pix

Categoria Transferência

Tarifa Grátis

ID da transação E16501555202511141
9300ef346424c4

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Cardiologista	94	28/10/2055	12.740,00
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - FISIOTERAPIA	93	28/10/2025	29.962,58
Total			R\$ 42.702,58

270.00 a mais

Pedido 021890



PM DE TAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
93

Código de Verificação de Autenticidade
VFE2UL5N4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2025 às 13:19:03

Chave de Acesso
384155NIRMZ1OP52GDN2N807NN8H6X6T

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.480.737/0001-07		0306095	000024049	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Rio Branco, 47	ESQ. COM A TV CURUÇA	Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA		

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de fisioterapia ao Hospital Geral de Tailandia, no período de 01 a 31 de outubro de 2025, conforme Contrato HGT/005/2025, no valor de R\$ 24.990,00, acrescido do valor proporcional de R\$ 5.308,55 referente ao serviço prestado de 27 a 31 de outubro nas UTIs Adulto e Neonatal, conforme termo aditivo, totalizando R\$ 30.298,55.	30.298,55	R\$ 30.298,55

ISS - 605,97

Valor - 29.692,58

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2,00%	0000040000008	8650004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 30.298,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.298,55	R\$ 605,97	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 29.692,58

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares
LANÇADO Sector Financeiro 31 / 10 / 25

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VFE2UL5N4.			
Data	CPF/RG	Assinatura	
Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº		Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado	
Gestor: <u>MILTON R. B. SILVA</u>		Gestor: <u>Andrey Silva da Silva</u>	
Assinatura: <u>30/10/2025</u>		Assinatura: <u>30/10/2025</u>	
Data: <u>30/10/2025</u>		Data: <u>30/10/2025</u>	

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 1 de 173

Pedido 022150



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
94

Código de Verificação de Autenticidade
9POLLMDWL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/10/2025 às 13:24:16

Chave de Acesso
384157QELB4EYDXO9NUCY0A0VBGCLCU

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/10/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
42.480.737/0001-07		0306095	000024049	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Av Rio Branco, 47			ESQ. COM A TV CURUÇA	Centro	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA		1507953		

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Prestação de serviços médicos especializados em Cardiologia, correspondentes a 200 consultas ambulatoriais realizadas durante a competência de outubro de 2025, conforme contrato HGT/003/2025, no valor de R\$ 13.000,00.			13.000,00	R\$ 13.000,00

Valor Bruto R\$ 13.000

ISS 2 % Valor R\$ 260,00

PCC - % Valor R\$ -

IR - % Valor R\$ -

INSS - % Valor R\$ -

Valor Líquido R\$ 12.740,00

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 0238690-4
HGT/INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e Biomedicina	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 260,00	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.740,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares
LANÇADO Setor Financeiro <u>31/10/25</u>

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 94 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9POLLMDWL		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____
Atesto: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____		Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:	Assinatura:	Gestor:
____	____	____
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:
____	____	____
Data:	Data:	Data:
____	____	____

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 2 de 173

**► 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 APJ0000001114485225638902501548100000
Data da Operação 08/08/2025 13:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 197 - STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 96114012
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.490,20 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte Centavos)
Descrição CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NF83

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 08/08/2025
Autenticação 638902568583170000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:06

Pedido 018342

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 83 Código de Verificação de Autenticidade W8X0AMM0Z Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/07/2025 às 11:29:35 Chave de Acesso 364870UG0EYBWYQM4FTHP3A51JFGMF1U
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				21/07/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
42.480.737/0001-07		0306095	000024049	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av Rio Branco, 47	ESQ. COM A TV CURUÇA		Centro		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N			NOVO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente à prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital Geral de Tailandia, no período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme Contrato nº HGT/005/2025, no valor total de R\$ 24.990,00.	24.990,00	R\$ 24.990,00

ISS - 499,80

Valor - 24.490,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.08	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2,00%	00000400000008	8650004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 24.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.990,00	R\$ 499,80	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 24.490,20 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
LANÇADO Setor Financeiro 28/07/25	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 83 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W8X0AMM0Z			
Data	CPF/RG	Assinatura	
	Certifico que o valor constante na presente	Atesto que o serviço constante da presente	
	nota fiscal corresponde ao valor contratado	foi realizado conforme contrato nº	
	Gestor: <u>Assistente de Comunicação</u>	Gestor: <u>ANTONIO P. OLIVEIRA NETO</u>	
	Assinatura: <u>MRT-INDSH</u>	Assinatura: <u>GERENTE ASSISTENCIAL</u>	
	Data: <u>21/07/2025</u>	Data: <u>21/07/2025</u>	

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b49
Nº do Protocolo: 2025/3794202 Anexo/Sequencial: 25

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 09:13:04 do dia 17/11/2025**Válida até:** 16/05/2026**Número da Certidão:** 702025082622963-5**Código de Controle de Autenticidade:** 11D6613F.2A6CBC21.F65CCF2A.FECE02E3**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:** 42.480.737/0001-07

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

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

Emitida às: 09:13:04 do dia 17/11/2025**Válida até:** 16/05/2026**Número da Certidão:** 702025082622964-3**Código de Controle de Autenticidade:** 8450C2F6.0B9393C8.1E12903A.7EA792F1**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.480.737/0001-07
Razão Social: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTD
Endereço: AVE RIO BRANCO 47 ESQ. COM A TV / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 12/12/2025 a 10/01/2026

Certificação Número: 2025121219556421922908

Informação obtida em 16/12/2025 17:53:43

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 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: 000017933 Matricula: 0306095
Contribuinte: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORD CPF/CNPJ 42480737000107
Endereço: Av Rio Branco, 47 Complemento: ESQ. COM A TV CURUÇA
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 25/06/2021 Inscr Municipal : 0306095 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividades de fisioterapia

Data de Emissão: 18/12/2025 Valida Até: 31/12/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
C8D3.5713.7A16.E141

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: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.480.737/0001-07

Certidão nº: 70190121/2025

Expedição: 17/11/2025, às 09:14:30

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.480.737/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA
CNPJ: 42.480.737/0001-07

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:00:32 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2026.

Código de controle da certidão: **4A47.7B14.2096.5373**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638979552819510000
Data da Operação 05/11/2025 16:03
Código de Barras 10498870013900010004800002561603712560001249592
Descrição CXW SERVIÇOS NF25616
Número Único do Boleto 3025102701888947428
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07342935000103
Razão Social CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/11/2025 16:3:48
Valor Nominal 12.495,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 12.495,92 (Doze Mil E Quatrocentos E Noventa E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979554291540000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:46

Pedido 021802

**CXW**

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiabá- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 25616
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO 27/10/25	DATA SAÍDA 27/10/25	NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ 23453830000765		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO TAILANDIA	ESTADO PA	CEP 68.695-000	TELEFONE (91) 9289-0501
DESCRIÇÃO					
QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	
32	Aluguel de computador Intel i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup, com monitor de 21polegadas	01/10/25-31/10/25	225,560	7217,920	
2	Aluguel de notebook Intel Core i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup	01/10/25-31/10/25	264,000	528,000	
1	Aluguel de computador Intel i5, 8gb, SSD de 240gb, com monitor de 21pol.	01/10/25-31/10/25	350,000	350,000	
11	Aluguel de computador Intel i5, 8gb, SSD de 512gb, com monitor de 21pol. Setor UTI	01/10/25-31/10/25	400,000	4400,000	

Contratos 4731,4100,4763
Página 1 de 1

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

**VALOR
TOTAL** R\$ 12495,92

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 25616.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contratado.
Gestor: Aldo Vasconcelos
Assinatura: Aldo Vasconcelos

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal foi pago integralmente.
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Andrey Silva da Silva
Data: 28/10/2025

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 2 de 173



▶ 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 APJ0000010054141818638979552819510000
Data da Operação 05/11/2025 16:03
Código de Barras 10498870013900010004800002561793812560000085000
Descrição CXW SERVIÇOS NF25617
Número Único do Boleto 3025102703890110567
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07342935000103
Razão Social CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/11/2025 16:3:30
Valor Nominal 850,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979554104990000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:44

Pedido 021783



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 25617
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO 27/10/25		DATA SAÍDA 27/10/25		NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ 23453830000765		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO BAIRRO NOVO	MUNICIPIO TAILANDIA	ESTADO PA	CEP 68.695-000	TELEFONE (91) 9289-0501
DESCRIÇÃO					
QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO			PERÍODO	PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL
1	Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão);			01/10/25-31/10/25	850,000 850,000
1	Contratos: 4194			01/10/25-31/10/25	0,000 0,000
Contrato 4194 Página 1 de 1					
"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço." "Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis." "Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."					
Dados Bancários: Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0				VALOR TOTAL R\$ 850,00	
RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 25617.					
DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

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

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal foi pago pelo valor contratado
Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: INDSH
Data: 28/10/2025

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202 Anexo/Sequencial: 25

Página 4 de 173

**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 APJ0000010054141818638979552819510000
Data da Operação 05/11/2025 16:03
Código de Barras 10498870013900010004800002561876812560001137800
Descrição CXW SERVIÇOS NF25618
Número Único do Boleto 3025102702889733625
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07342935000103
Razão Social CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/11/2025 16:3:03
Valor Nominal 11.378,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 11.378,00 (Onze Mil E Trezentos E Setenta E Oito Reais)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979553837950000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:43

Pedido 021782



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 25618
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
27/10/25	27/10/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DESTINATÁRIO		
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA
	ESTADO	CEP
	PA	68.695-000
	TELEFONE	(91) 9289-0501
QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO
1	Alug. impressora - RICOH [122959] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 317354 - final 326186 . Impressões: 8832	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [122973] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 303226 - final 309911 . Impressões: 6685	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [122971] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 302359 - final 310055 . Impressões: 7696	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [122972] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 368887 - final 384715 . Impressões: 15828	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [122967] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 333604 - final 346015 . Impressões: 12411	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 316 - final 360 . Impressões: 44Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R\$ 0,00. Leitura: Inic. 316 - final 360 . Impressões: 44	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 72205 - final 82629 . Impressões: 10424	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 274335 - final 286459 . Impressões: 12124	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [122958] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 346893 - final 369249 . Impressões: 22356	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [122990] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 213969 - final 221325 . Impressões: 7356	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - HP [300035] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 518 - final 5669 . Impressões: 5151	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - HP [300043] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 41 - final 82 . Impressões: 41	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - HP [300044] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 1 - final 310 . Impressões: 309	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [123206] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 81127 - final 89373 . Impressões: 8246	01/10/25-31/10/25
1	Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 85956 - final 88293 . Impressões: 2337	01/10/25-31/10/25

Contratos 4731,4611,4507,3990
Página 1 de 3

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."

"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."

"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL R\$ 11378,00

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 25618.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Atesto: que o serviço constante da presente Nota Fiscal
foi realizado conforme contrato nº 4731,4611,4507,3990
Gestor:
Assinatura:

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/10/2025

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 6 de 173



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 25618
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO 27/10/25		DATA SAÍDA 27/10/25		NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ 23453830000765		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN		BAIRRO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO TAILANDIA	ESTADO PA	CEP 68.695-000
				TELEFONE (91) 9289-0501	
DESCRIÇÃO					
QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1	Alug. impressora - ZEBRA [300081] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/10/25-31/10/25	230,000	230,000	
1	Alug. impressora - ZEBRA [300082] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/10/25-31/10/25	230,000	230,000	
1	Alug. impressora - ZEBRA [300083] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/10/25-31/10/25	230,000	230,000	
1	Alug. impressora - HP [300040] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 1 - final 821 . Impressões: 820	01/10/25-31/10/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - HP [300032] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 1 - final 4 . Impressões: 3	01/10/25-31/10/25	299,000	299,000	
1	Alug. impressora - HP [300041] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 1 - final 60 . Impressões: 59	01/10/25-31/10/25	299,000	299,000	
1	Alug. multifuncional - RICOH [123279] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 125753 - final 131781 . Impressões: 6028	01/10/25-31/10/25	299,000	299,000	
1	Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 191695 - final 195772 . Impressões: 4077	01/10/25-31/10/25	299,000	299,000	
1	Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 59082 - final 61727 . Impressões: 2645	01/10/25-31/10/25	299,000	299,000	
1	Alug. multifuncional - RICOH [120083] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 70535 - final 79587 . Impressões: 9052	01/10/25-31/10/25	299,000	299,000	
1	Alug. multifuncional - RICOH [122884] DESCARTE Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/10/25-31/10/25	0,000	0,000	
1	Alug. multifuncional - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 83834 - final 90182 . Impressões: 6348	01/10/25-31/10/25	951,000	951,000	
1	Alug. multifuncional - RICOH [123162] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 76101 - final 79564 . Impressões: 3463	01/10/25-31/10/25	299,000	299,000	
1	Alug. multifuncional - RICOH [123271] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 5877 - final 5877 . Impressões: 0	01/10/25-31/10/25	0,000	0,000	
1	Alug. multifuncional - CANON [200685] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 107941 - final 115746 . Impressões: 7805	01/10/25-31/10/25	951,000	951,000	
Contratos 4731,4611,4507,3990					
Página 2 de 3					
"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço." "Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis." "Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."					
Dados Bancários: Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0				VALOR TOTAL	R\$ 11378,00
RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 25618.					
DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					



CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

**NOTA FATURA
DE LOCAÇÃO**
Nº 25618
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO 27/10/25		DATA SAÍDA 27/10/25		NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
DESTINATÁRIO					
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ 23453830000765		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO BAIRRO NOVO	MUNICIPIO TAILANDIA	ESTADO PA	CEP 68.695-000	TELEFONE (91) 9289-0501
DESCRIÇÃO					
QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO			PERÍODO	PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL
1	Alug. multifuncional - RICOH [122966] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 35835 - final 35865 . Impressões: 30			01/10/25-31/10/25	299,000 299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123036] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 24290 - final 28166 . Impressões: 3876			01/10/25-31/10/25	299,000 299,000
1	Alug. multifuncional - BROTHER [300140] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 641 - final 3560 . Impressões: 2919			01/10/25-31/10/25	600,000 600,000
1	2º Termo Aditivo - Contrato nº 4100 (Computadores)			01/10/25-31/10/25	0,000 0,000
44	FRANQUIA GLOBAL COLOR - Franquia total Colorido: 0. Impressoes: 44			01/10/25-31/10/25	0,000 0,000
1	Contratos: 4731,4611,4507,3990			01/10/25-31/10/25	0,000 0,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300400] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0			01/10/25-31/10/25	230,000 230,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300402] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0			01/10/25-31/10/25	230,000 230,000
Contratos 4731,4611,4507,3990 Página 3 de 3					
"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço." "Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis." "Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."					
Dados Bancários: Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0				VALOR TOTAL	R\$ 11378,00
RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 25618.					
DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0059728951

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **30/10/2025** Hora da emissão: **14:09:27**

Nome/denominação do sujeito passivo: **Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte da SEFAZ e PGE do Estado de Mato Grosso**

CPF: **073.429.350-00**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **28/12/2025**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TM72UUM2TB9792K7**



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.342.935/0001-03
Razão Social: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R PACIFICO 1311 QUADRA01 / JARDIM CALIFORNIA / CUIABA / MT / 78070-390

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

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120409161340893704

Informação obtida em 16/12/2025 17:55:10

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

924441/2025

2064199

PROCESSO

EXERCÍCIO

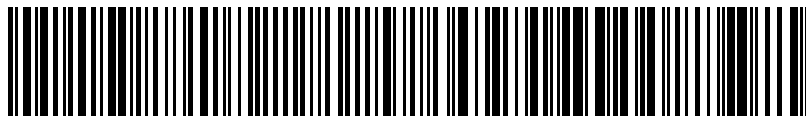
GERAL

CONTRIBUINTE

382335

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 92886



1512202507342935000103002005659244412899795252064199

NOME

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

07.342.935/0001-03

RG/INSCR. ESTADUAL

133012280

ENDEREÇO

Av. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1311 - QD 01 LT 15 - JARDIM SHANGRI-LA - CUIABA/MT

BAIRRO

JARDIM SHANGRI-LA

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025


RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 14 de Janeiro de 2026.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br>

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 1 de 173



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.342.935/0001-03
Certidão nº: 61757775/2025
Expedição: 15/10/2025, às 07:44:45
Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.342.935/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.342.935/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 08:22:43 do dia 21/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2026.

Código de controle da certidão: **5417.5CD6.12B7.5703**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638979552819510000
Data da Operação 05/11/2025 16:02
Código de Barras 74891125295233620804751819581037512560000019000
Descrição D E D INFORMATICA NF5806
Número Único do Boleto 3025101506612965818
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03897438000102
Razão Social LIDER INTERNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/11/2025 16:1:57
Valor Nominal 190,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 190,00 (Cento E Noventa Reais)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979553177420000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:24



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5806

Código de Verificação de Autenticidade

1101G3SWB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/10/2025 às 08:25:55

Chave de Acesso

381675PNA1N2PSQENU3UBXI8DASFAQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.defiorilli.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	Local da Prestação
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			15/10/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.897.438/0001-02	152281533	0009173	000000551	D & D INFORMATICA LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
Av Joao Pessoa, 00066		Centro		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA		grupoliderfinanceiro@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Logradouro	Complemento	Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ACESSO À INTERNET FIBRA ÓPTICA NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	200,00	R\$ 200,00

ISS - 10,00

Valor - 190,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	5,00%	0000010000007	6110803		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 10,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 190,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$10,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Contrato HGT/009/2014

LANÇADO
Setor Financeiro

15/10/25

RECEBI(EMOS) DE D & D INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5806 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1101G3SWB.

Data

CPF/RG

Assinatura

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor:

Assinatura:

Data:

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: Assistente de Comunicação

Data:

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 65 de 173

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D & D INFORMATICA LTDA

Inscrição Estadual: 15.228.153-3

CNPJ: 03.897.438/0001-02

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

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

Emitida às: 10:49:20 do dia 17/06/2025

Válida até: 14/12/2025

Número da Certidão: 702025081328515-9

Código de Controle de Autenticidade: D34D4905.B277C9D9.209E1EB8.7CAFB909

Observação:

- ☒ (X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;
- ☐ () situação cadastral de suspenso ou cassado;
- ☐ () estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: D & D INFORMATICA LTDA

Inscrição Estadual: 15.228.153-3

CNPJ: 03.897.438/0001-02

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

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

Emitida às: 10:49:20 do dia 17/06/2025

Válida até: 14/12/2025

Número da Certidão: 702025081328516-7

Código de Controle de Autenticidade: 291CD48B.97005FF5.1B97BC75.AF7F9C62

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.897.438/0001-02
Razão Social: D & D INFORMATICA LTDA
Endereço: AVE JOAO PESSOA 66 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120408501234228243

Informação obtida em 09/12/2025 17:37:29

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada D & D INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 15/12/2025, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000551 Matricula: 0009173
Contribuinte: D & D INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 03897438000102
Endereço: Av Joao Pessoa, 00066 Complemento:
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 08/01/2009 Inscr Municipal : 0009173 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

Data de Emissão: 16/09/2025 Valida Até: 15/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
8616.BBCE.15A8.457D



CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.897.438/0001-02

Certidão nº: 69733905/2025

Expedição: 14/11/2025, às 08:49:12

Validade: 13/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D & D INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.897.438/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: D & D INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.897.438/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 16:09:10 do dia 14/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2026.

Código de controle da certidão: **5948.4A75.EE99.6E49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638979552819510000
Data da Operação 05/11/2025 16:04
Código de Barras 00190000090247782100900512511171712560010770000
Descrição F CARDOSO NF51-25
Número Único do Boleto 3025100605413495054
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04949905000163
Razão Social F CARDOSO E CIA LTDA.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/11/2025 16:4:07
Valor Nominal 107.700,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 107.700,00 (Cento E Sete Mil E Setecentos Reais)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979554484610000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:50

Pedido 021143

Fatura de Locação	NR	051/25	 Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. <i>O Shopping do Bem Estar.</i> RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030
CNPJ:	IE: 15.051.758-2		
04.949.905/0001-63			
DATA DE EMISSÃO			
06/10/2025			

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL		CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0007-65
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AVENIDA: FLORIANOPOLIS	NOVO	68.695-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
TAILÂNDIA	PARÁ	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: CONTRATO DE LOCAÇÃO HGT/002/2025 N° 5779/001/2025 DE 22 MAQUINAS DE HEMODIALISE 2 MAQUINAS DE OSMOSE REVERSA. FATURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
07/10/25

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO: R\$ 107.700,00

VENCIMENTO: 05/11/2025

DADOS BANCÁRIOS: BOLETO DO BANCO DO BRASIL

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N° 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA: ____/____/____

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

Gestor: Jenifer

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi tratado

Gestor: Assistente de Comunicação

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587ae5c5558d7b4c

N° do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

06/10/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** F CARDOSO E CIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.051.578-2**CNPJ:** 04.949.905/0001-63

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

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

Emitida às: 11:39:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081814855-9**Código de Controle de Autenticidade:** 165816A3.C6F4D2EA.E9500290.6CE1255B**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** F CARDOSO E CIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.051.578-2**CNPJ:** 04.949.905/0001-63

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

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

Emitida às: 11:39:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081814856-7**Código de Controle de Autenticidade:** E5BD2F83.3662B7AD.C65088EB.85E28921**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63
Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA
Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 RODOVIA BR 31 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

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

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

Validade: 01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120101540122800745

Informação obtida em 17/12/2025 18:06:28

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



Consulte autenticidade via
QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0001943/2025**

Aos 25 dias do mês de Agosto de 2025, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa F CARDOSO E CIA LTDA, Inscrição Municipal nº 67839, estabelecida no endereço Rua João Nunes De Souza Nº 125 Bairro: Águas Brancas - CEP: 67033-030, no município de ANANINDEUA, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Agosto de 2025, de acordo com o artigo 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **25/08/25 15:32**

Validade: **23/11/2025**

ANANINDEUA (PA), 25 de Agosto de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QRCode constante neste documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0013564/2025** CPF/CNPJ: **04.948.905/0001-63**
Contribuinte: **F CARDOSO E CIA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **10/09/25 15:19**
Validade: **09/03/2026**

ANANINDEUA (PA), 10 de Setembro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.949.905/0001-63

Certidão nº: 46294036/2025

Expedição: 11/08/2025, às 11:40:53

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 16:48:14 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **73A8.9044.2124.879F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638995971420070000
Data da Operação 24/11/2025 16:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 2459
Conta 130007131
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.126,22 (Seis Mil e Cento e Vinte e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição F E L D DEDETIZAÇÃO NF715

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995977437940000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:17

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 715 Código de Verificação de Autenticidade BPICRJB12 Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/10/2025 às 12:18:44 Chave de Acesso 384115F5HNKONZO4SKXQA8TNFQUYIWN2
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			28/10/2025		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
28.286.358/0001-41	15572198-4	0305182	000022097	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Tv Marajo, 104				Novo	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços de desratização e desinsetização realizado nas áreas internas e externas do Hospital Geral de Tailandia e no Centro de Hemodiálise, referente ao mês de Outubro de 2025 - Contrato HGT/002/2018.			6.251,40	R\$ 6.251,40

ISS - 125,18

Valor - 6.126,22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,0025%	0000070000013	8122200			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.251,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.251,40	R\$ 125,18	1 - Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.126,22						Val. Aprox. Tributos
Informações Complementares						
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA: 2459 CONTA CORRENTE: 130007131 F&L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA ME						

LANÇADO
Setor Financeiro
28/10/25

RECEBI(EMOS) DE F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 715 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BPICRJB12			
Data	CPF/RG	Assinatura	
	Antônio Carlos Marques	Assinatura	
Atesto que o valor constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº		Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº	
Gestor: HGT INDSH		Gestor: Assinatura de Comunicação	
Assinatura:		Assinatura:	
Data: 28/10/2025		Data: 28/10/2025	

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 2 de 173

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.572.198-4**CNPJ:** 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 14:15:23 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130027-7**Código de Controle de Autenticidade:** D244A2BB.87B80800.A97B7024.9E316CD4**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.572.198-4**CNPJ:** 28.286.358/0001-41

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

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

Emitida às: 14:15:23 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130028-5**Código de Controle de Autenticidade:** E77D2DF2.8E5E1286.5589A5CD.D92EF4E4**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.286.358/0001-41
Razão Social: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
Endereço: TRA MARAJÓ 104 / NOVO / TAILÂNDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120604504999979831

Informação obtida em 17/12/2025 18:04:36

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 17/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017031 Matrícula: 0305182
Contribuinte: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA CPF/CNPJ 28286358000141
Endereço: Tv Marajo, 104 Complemento:
Bairro: Novo CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 28/07/2017 Inscr Municipal : 0305182 Inscr Estadual : 15572198-4 Data Encerramento:
Atividade : Imunização e controle de pragas urbanas

Data de Emissão: 18/09/2025 Valida Até: 17/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
C6DF.7684.A44C.6676

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025
CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.286.358/0001-41
Certidão nº: 54370207/2025
Expedição: 15/09/2025, às 14:13:56
Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.286.358/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
CNPJ: 28.286.358/0001-41

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:44:35 do dia 21/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2026.

Código de controle da certidão: **FB81.457C.0132.85A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638979552819510000
Data da Operação	05/11/2025 16:02
Código de Barras	07790001161208736939804640232932112560000085500
Descrição	GALHARDI NF11928
Número Único do Boleto	3025101000537546888
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 16:2:33
Valor Nominal	855,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 855,00 (Oitocentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979553535320000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:41



Emitido em:
11/10/2025

DOCUMENTO DE FATURA

Protocolo 021368

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto Tailândia-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65

Endereço: Rua Av florianopolis, s/n - --- - BAIRRO NOVO, Tailândia - PA, 68695000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 896,38

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/11/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11928

Valor Total: R\$ 855,00

LANÇADO
Setor Financeiro
13/10/2025

OUTROS

Observações: Devido acordo entre as partes o reajuste que seria de R\$ 41,38 (totalizando R\$ 896,38) não será aplicado.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato

Gestor:

Assinatura:

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

Gestor:

Assinatura:

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 00 de 173

**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 APJ0000010054141818638993372950600000
Data da Operação 21/11/2025 16:02
Código de Barras 07790001161208736939804757249133712710000552000
Descrição GALHARDI NF13142
Número Único do Boleto 3025102501851842858
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 03915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH Tailandia Instituto Nac de Desenv
Identificação Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 21/11/2025 16:2:01
Valor Nominal 5.520,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 5.520,00 (Cinco Mil E Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993377214840000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:06

Perdido 021705



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251026u03915427000108

RPS Nº 2182 Série 2, emitido em 26/10/2025

Número da Nota

00013142

Data e Hora de Emissão

26/10/2025 03:13:57

Código de Verificação

EXN4-AQI9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Endereço: Ingaí 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: INDISH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Endereço: Av florianopolis s/n, - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

Município: Tailândia

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 10/2025

Valor: R\$5.520,00

Data de Vencimento: 20/11/2025

CT Nº 05/2014

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.520,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2182 Série 2 emitido em 26/10/2025;

LANÇADO
Setor Financeiro
28/10/25

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 02 de 173



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25100590701-12

Data e hora da emissão 13/10/2025 08:15:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R NITEROI 362 SALA 91 / CENTRO / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09510-200

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

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

Validade: 01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120104000947155681

Informação obtida em 17/12/2025 18:01:01

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2158766 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/

Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 24/11/2025

Validade: 23/05/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Início atv :23/06/2000 (R INGAÍ, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:49:52 horas do dia 24/11/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 184D4327

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 5 **de** 173



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Certidão nº: 61228051/2025

Expedição: 13/10/2025, às 08:17:58

Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 00:42:11 do dia 12/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2026.

Código de controle da certidão: **F3D7.4171.6F94.8706**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638993372950600000
Data da Operação	21/11/2025 16:01
Código de Barras	00190000090308664600100091593178312710000019357
Descrição	GLOBAL INFORMATICA NF60205
Número Único do Boleto	3025111001236025243
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04632457000170
Razão Social	GLOBAL INFORMATICA LTDA. - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/11/2025 16:1:46
Valor Nominal	193,57
Encargos	0,12
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 193,69 (Cento E Noventa E Três Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	21/11/2025
Autenticação	638993377069700000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:08

Pedido 022349



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
60205

Código de Verificação de Autenticidade
TR4TW58MX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2025 às 18:23:17

Chave de Acesso
387139QKZ9FTTNXTQY93GK30TDE4VZKM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/11/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	04.632.457/0001-70	152200410	0010873	000000176	GLOBAL INFORMATICA LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	Trav Sao Felix, 18				Centro
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	SERVIÇOS	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONTRATO HGT/015/2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025.			200,00	R\$ 200,00

ISS - 6,43

Valor - 193,57

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	3,216%	0000010000003	6190601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 6,43	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 193,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$26,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$10,00

Informações Complementares

SERVIÇO DE VALOR ACIONADO NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI FEDERAL 9472/97.

LANÇADO

Setor Financeiro

11/11/25

RECEBI(EMOS) DE GLOBAL INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 60205 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TR4TW58MX.		
Data	CPF/IRG	Assinatura
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____ Gestor: _____ Assinatura: _____		Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: Assinatura de Comunicação Assinatura: _____ Data: 10/11/2025

Identificador de autenticação: 29625386:223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 9 de 173



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME

Inscrição Estadual: 15.220.041-0

CNPJ: 04.632.457/0001-70

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

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

Emitida às: 11:07:29 do dia 10/06/2025

Válida até: 07/12/2025

Número da Certidão: 702025081193057-0

Código de Controle de Autenticidade: 22848C62.3C02CAD0.0BC28175.C49A637E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** GLOBAL INFORMÁTICA LTDA. - ME**Inscrição Estadual:** 15.220.041-0**CNPJ:** 04.632.457/0001-70

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

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

Emitida às: 11:07:29 do dia 10/06/2025**Válida até:** 07/12/2025**Número da Certidão:** 702025081193058-8**Código de Controle de Autenticidade:** BFE2837E.89FBFF8C.126E7AE0.8C74C328**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.632.457/0001-70
Razão Social: GLOBAL INFORMATICA LTDA
Endereço: TRA SAO FELIX 18 / CENTRO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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

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

Validade: 12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111221261296833409

Informação obtida em 14/11/2025 09:00:27

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada GLOBAL INFORMATICA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000176 Matricula: 0010873
Contribuinte: GLOBAL INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 04632457000170
Endereço: Tv Sao Felix, 18 Complemento:
Bairro: Centro CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 09/04/2009 Inscr Municipal : 0010873 Inscr Estadual : 152200410 Data Encerramento:
Atividade : Provedores de acesso às redes de comunicações

Data de Emissão: 17/09/2025 Valida Até: 16/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:
7DFF.4AE2.6593.A288

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.632.457/0001-70

Certidão nº: 61220517/2025

Expedição: 13/10/2025, às 07:58:51

Validade: 11/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.632.457/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: GLOBAL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.632.457/0001-70

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:33 do dia 12/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/04/2026.

Código de controle da certidão: **F3DF.1D07.D824.33B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:26
Código de Barras 46191110000000000003473211815011712610000063116
Descrição INDUMBRA NF137583
Número Único do Boleto 3025110200031801996
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 65804759000172
Razão Social INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH Tailandia Instituto Nacional de Desenvolv
Identificação Sacador Avalista 65,804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento 10/11/2025 16:26:14
Valor Nominal 631,16
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 631,16 (Seiscentos E Trinta E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983887744340000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:00

Pedido 022399

 Indumbra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.6900-1704 e-mail: regina.campos@indumbra.com.br		Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP:18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113		
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025		Nat. da operação: LOCAÇÃO		
FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 137583				
VENCIMENTO: 10/11/2025				
CLIENTE: INDISH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA				
ENDEREÇO: Av. Florianópolis, s/n		BAIRRO: Bairro Novo		
MUNICÍPIO: Tailândia		CEP: 68695-000		
CNPJ/CPF(MF): 23.453.830/0007-65		ESTADO: PA		
IE: isento		contratos.hgt@indsh.org.br		
UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL. UN	VL. TTAL
un	2	Carro de Emergência modelo: GFC	315,58	631,16
VL TTAL:			R\$	631,16
(Seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)				
OBS: 01.Cobrança bancária 02. Referente ao mês 11/2025 03. assinatura do contrato 01/12/2018				
Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003				
RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMBRA SERV MED BRASIL CNPJ: 65.804.759/0001-65				

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

Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura de Comunicação: [assinatura]
Data: 03/11/2025
HGT INDISH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal
foi realizado conforme contrato nº:
Gestor: Ederson Araujo
Assinatura: [assinatura]
Data: 03/11/2025
Engenharia Clínica
Humanity

**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 APJ0000001114485225638996841215780000
Data da Operação 25/11/2025 16:27
Código de Barras 46191110000000000003473211628018412760000270000
Descrição INDUMBRA NF140741
Número Único do Boleto 3025110202030794055
Banco Cedente 461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 65804759000172
Razão Social INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH Tailandia Instituto Nacional de Desenvol
Identificação Sacador Avalista 65.804.759/0001-72
Razão Social Sacador Avalista INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento 25/11/2025 16:27:20
Valor Nominal 2.700,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.700,00 (Dois Mil E Setecentos Reais)
Data da operação 25/11/2025
Autenticação 638996848410110000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 13:54

Perdição 022465

 Indumbra Serviços Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.9183-6424 e-mail: regina.campos@indumbra.com.br		Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113 ICCM: 001591		
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025		Nat. da operação: LOCAÇÃO FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 140741		
VENCIMENTO: 25/11/2025				
CLIENTE: INDISH ADMINISTRADOR HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT				
ENDEREÇO:	Av Florianópolis, s/nº	BAIRRO:	Bairro Novo	
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000	
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA	
IE:	isento	contratos.hgt@indsh.org.br		
UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico digital BP400D TRANSMAL Nº Série 10EQ00423	2.700,00	2.700,00
TOTAL MENSAL:			R\$	2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)
OBS: 01.Cobrança bancária 02. Início do contrato 04/05/2022 02. Referente ao período de 11/2025 Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003				
RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMBRA SERV MED BRASIL CNPJ: 65.804.759/0001-65				

Atesto que o valor constante na presente nota fiscal
foi recebido e confirmado pelo contrato nº
Gestor: Ederson Araújo
Assinatura: Engenharia Clínica
Data: Humanity

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: 07/11/2025



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CPF: 658.047.590-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa física acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do interessado. Tratando-se de CERTIDÃO emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados se existe débito para pessoa jurídica da qual o interessado é sócio.

Certidão nº 25070199227-00

Data e hora da emissão 03/07/2025 08:50:42

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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

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

Nome: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.804.759/0001-72

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:28:16 do dia 22/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2026.

Código de controle da certidão: **27C9.B08F.5E46.D1B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 65.804.759/0001-72
Razão Social: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA.
Endereço: AV VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIONI 660 LOJA 14 / CENTRO / BOITUVA / SP / 18550-071

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

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

Validade: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113002150466999054

Informação obtida em 17/12/2025 18:10:24

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



PREFEITURA DE BOITUVA

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 01 - Centro - Boituva - SP - CEP 18550-023

Tel (15) 3363-8800

CNPJ: 46.634.498/0001-90

#CONSTRUINDOPROGRESSODEMÃOSDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 0011190/2025

Portal Web

PROCESSO Nº

DADOS:	
Cadastro:	2000693-0
CNPJ:	65.804.759/0001-72
Contribuinte:	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Atividade Principal:	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERTAPÊUTICOS

A Divisão de Tributos da Prefeitura de Boituva pelo seu número de autenticidade, **CERTIFICA**, para os devidos fins, e atendendo ao pedido da parte interessada, que revendo em seus cadastros constatou a inexistência de débitos de Tributos Mobiliários, para com os cofres desta municipalidade até a presente data, em nome do contribuinte.

A PRESENTE CERTIDÃO É VALIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A PARTIR DE SUA EMISSÃO.

"RESSALVA: A Fazenda Municipal ressalva o direito de exigir a qualquer tempo a liquidação dos débitos vencidos e outros, e não eximindo a responsabilidade do interessado nos casos de omissões ou incorreções que possam ser constatadas e apuradas posterior a emissão desta CND. Esta CND foi emitida em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN)."

Solicitação gerada pelo interessado através do Portal do Cidadão com senha pessoal e intransferível, e Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Boituva, 12 de Agosto de 2025

Nº DE AUTENTICIDADE 167058334167058



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.804.759/0001-72
Certidão nº: 30586308/2025
Expedição: 03/06/2025, às 10:35:56
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **65.804.759/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638993372950600000
Data da Operação 21/11/2025 15:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 76467
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.957,83 (Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição ISMET NF5342

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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993375718400000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 5342 Código de Verificação de Autenticidade QQCVWCZ9J Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/10/2025 às 11:37:30 Chave de Acesso 383905RGQ3T93643JBTBLX2C1EK194E8
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			27/10/2025		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
05.858.470/0003-76		0304153	000016949	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Tv Maraba, 32B				Novo	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N				NOVO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
93,00	UN	Exame Clínico Ocupacional	IR - 83,70		40,00	R\$ 3.720,00
39,00	UN	Audiometria Tonal	ISS - 279,00		40,00	R\$ 1.560,00
2,00	UN	Consultas Psicológicas	PCC - 259,47		150,00	R\$ 300,00
Valor - 4.957,83						

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	5,00%	0000040000003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.580,00	R\$ 279,00	1 - Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.301,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$750,51 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$279,00		

Informações Complementares	
ISMET Banco Sicred 748 Agencia 0804, conta corrente 07646-7 e pix: ismet.tailandia@ismet.com.br	
LANÇADO Setor Financeiro 29/10/25	

RECEBI(EMOS) DE ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5342 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QQCVWCZ9J		
Data	CPF/IRG	Assinatura
/ /		
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 5 Evangelista		Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi pago em nome de Assinante de Comunicação
Gestor:	TEC EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Gestor:
Assinatura:		Assinatura:
Data:	29/10/2025	Data:

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 6 de 173

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Inscrição Estadual: 15.281.925-8

CNPJ: 05.858.470/0001-04

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

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

Emitida às: 15:55:50 do dia 14/07/2025

Válida até: 10/01/2026

Número da Certidão: 702025081611083-0

Código de Controle de Autenticidade: 6C579159.44118A9D.0521CEB6.EFE5DC78

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Inscrição Estadual: 15.281.925-8

CNPJ: 05.858.470/0001-04

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

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

Emitida às: 15:55:50 do dia 14/07/2025

Válida até: 10/01/2026

Número da Certidão: 702025081611084-8

Código de Controle de Autenticidade: 2EC6271D.E1B7A526.5E3A4BE7.8641B68C

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.858.470/0001-04
Razão Social: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereço: AV CONTORNO 757 LOT. MODULO I / CELIO MIRANDA / PARAGOMINAS / PA / 68625-245

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

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

Validade: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111502181406218687

Informação obtida em 17/11/2025 10:12:33

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000015878 Matricula: 0304153
Contribuinte: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO CPF/CNPJ 05858470000376
Endereço: Tv Maraba, 32B Complemento:
Bairro: Novo CEP: 68695000
Cidade: TAILANDIA UF: PA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 27/05/2013 Inscr Municipal : 0304153 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Data de Emissão: 11/09/2025 Valida Até: 10/12/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:
234A.5F5C.2A20.FD6D



CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e
Arrecadação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.858.470/0001-04

Certidão nº: 46318638/2025

Expedição: 11/08/2025, às 13:21:14

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.858.470/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 05.858.470/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 15:52:38 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **58F0.0A6F.D1F5.AD97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638993372950600000
Data da Operação 21/11/2025 16:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1867
Conta 661627
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.680,00 (Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)
Descrição LAVSTERI MANUTENÇÃO 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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993376816610000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:59



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Receido 021341

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

09/10/2025 09:51:02

Período de Competência

10/2025

Município de Prestação do

Serviço

Porto Nacional - TO

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Porto
Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Email

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3214-3695

Endereço

LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR

Endereço

(Localidade), S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000 - Tailândia - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E CME REF. MÊS 10/2025.

IR - 320,00

Valor - 7.680,00

LANÇADO
Setor Financeiro
09/10/25

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

Gestor: Shephard C. Bezerra

Assinatura: Assistente Administrativo

Data: 09/10/25 HGT / INDSH

Certifico que o valor constante na presente
nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: Assistente de Comunicação

Data: 09/10/2025 HGT / INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

8.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

4,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

8.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

8.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.076,00 Federal e R\$ 400,00 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17182041231919074000150250000000010125100013889537

Visualizado em: 09/10/2025 09:51:02

Para validação desta NFSe acesse: <http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 4 de 173



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

7412918



Validador

19554882930051226096214667756907

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Terça-feira, 9 de Dezembro de 2025 - 10h 52m 59s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins [http:// www.to.gov.br/sefaz](http://www.to.gov.br/sefaz)

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 25 de 173

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 31.919.074/0001-50

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: 10:18:32 do dia 17/11/2025**Válida até:** 16/05/2026**Número da Certidão:** 702025082624269-0**Código de Controle de Autenticidade:** 79D8DB44.B9FCAE2D.92F2697D.00A631FD**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: 31.919.074/0001-50

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: 10:18:32 do dia 17/11/2025

Válida até: 16/05/2026

Número da Certidão: 702025082624270-4

Código de Controle de Autenticidade: F8B86C8C.5CD18B84.CA3CB969.B2D348C8

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50
Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: CHA VITORIA 001 13628-002, S/N S/N / VILA LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

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

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120421505282331010

Informação obtida em 09/12/2025 10:55:09

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 283721

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**
CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, TERÇA-FEIRA 09 DEZEMBRO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 08 Janeiro de 2026.
EMITIDA: Terça-feira 09 Dezembro de 2025 às 10:54:31
Código de Validação: 11887283721

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

QRCode





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.919.074/0001-50

Certidão nº: 76225220/2025

Expedição: 09/12/2025, às 10:55:35

Validade: 07/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 14:26:36 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2025.

Código de controle da certidão: **F8B5.3BF8.716E.0414**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638979552819510000
Data da Operação 05/11/2025 16:02
Código de Barras 34191090080096022038231970430000112560000097583
Descrição LUNES TOUR NF80797
Número Único do Boleto 3025102100753833856
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 63058606000106
Razão Social LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAIL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/11/2025 16:2:14
Valor Nominal 975,83
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 975,83 (Novecentos E Setenta E Cinco Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979553353480000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 16:38

LUNES
TOUR
VIAGENS E TURISMO

Recebo 021760
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

FT00080797 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00080797	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 975,83	Data de Emissão 21/10/2025	Data de Vencimento 05/11/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.33 após 05/11/2025 Multa de R\$ 19.52 após 05/11/2025				
Pagador: 005796 - INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA A/C.: NETO(91) 9.9210-4387				
Endereço: Av. Florianópolis S/N				
Bairro: NOVO	Cidade: TAILANDIA	Pará	68695-000	
Fones(s): (91)3752-3121	Fax: (91)3752-3338			
Cobrança: Av. Florianópolis S/N				
Bairro: NOVO	Cidade: TAILANDIA	Pará	68695-000	
CNPJ: 23.453.830/0007-65	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 21/10/2025 16:55:23				
Valor por extenso	Novocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Três centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

341-7

Banco Itaú S.A

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00009602-2	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 00960.220382 31970.430000 1 12560000097583			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 05/11/2025
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 21/10/2025	Num. do Documento FT00080797	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do 21/10/2025	Nosso Número 109/00009602-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 975.83
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.33 após 05/11/2025 Após 05/11/2025 cobrar multa de R\$ 19.52					(-) Outras Deduções
LANÇADO Setor Financeiro <i>28/10/25</i>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA Av. Florianópolis S/N 68695000	NOVO	TAILANDIA PA		23.453.830/0007-65 109/00009602-2	Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Raquel Nascimento Vieira

Assinatura: Assistente de Comunicação

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Eduardo Silva
Diretor Executivo

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi contratado

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: CHG/INDSH

Data: 22/10/2025 **Página 3 de 173**

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

FT00080797 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											

Fornecedor: HOTEL SAGRES CIA ADMISIST.HOTEIS C.N.P.J.: 04.833.604/0001-70

	MARAYZA PINHEIRO NUNES		09/09/2025	VC00105549				09/09/2025 até 10/09/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00155188	00041036	495,83 [R\$]	1,000000	495,83	0,00		0,00		0,00	0,00	495,83
4000674657	HOTEL SAGRES BELEM							4000674657	RAQUEL VIEIRA		
SINGLE (Tarifa Balcão: 495,83): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 495,83 = Total Diárias: R\$495,83											
Fornecedor: HOTEL SAGRES CIA ADMISIST.HOTEIS C.N.P.J.: 04.833.604/0001-70				495,83	0,00		0,00		0,00	0,00	495,83

Fornecedor: URBANO HOTEL BARCARENA C.N.P.J.: 39.444.276/0001-02

	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA		03/10/2025	VC00105541				05/10/2025 até 08/10/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00154977	00040825	480,00 [R\$]	1,000000	480,00	0,00		0,00		0,00	0,00	480,00
	URBANO HOTEL BARCARENA							278			
STANDARD CASAL: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 160,00 = Total Diárias: R\$480,00 RESERVA DE 01 APARTAMENTO DE SGL CAMA CASAL GRT DE NOSHOW											
Fornecedor: URBANO HOTEL BARCARENA C.N.P.J.: 39.444.276/0001-02				480,00	0,00		0,00		0,00	0,00	480,00
Total Notas de Débito				975,83	0,00		0,00		0,00	0,00	975,83

Total da Fatura 975,83

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Burocracia
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 63.058.606/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25121117873-98

Data e hora da emissão 18/12/2025 15:11:30

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.058.606/0001-06
Razão Social: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Endereço: R TITO 450 CONJ 73 / VILA ROMANA / SAO PAULO / SP / 05051-000

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: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113002100455914846

Informação obtida em 18/12/2025 15:08:18

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2314460 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 63.058.606/

Contribuinte: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Liberação: 18/12/2025

Validade: 16/06/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.779.951-3- Início atv :28/05/1990 (R TITO, 450 - CEP: 05051-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:17:01 horas do dia 18/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 13ECAF2E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>
Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.058.606/0001-06

Certidão nº: 79150208/2025

Expedição: 18/12/2025, às 15:09:41

Validade: 16/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.058.606/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: LUNE'S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
CNPJ: 63.058.606/0001-06

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:15:49 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2026.

Código de controle da certidão: **FAB3.8031.6A07.DD10**

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 APJ0000010054141818638993372950600000
Data da Operação 21/11/2025 16:00
Dados de Origem
Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5587
Conta 401366
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
Descrição PLENITUDE ASSISTENCIA NF555

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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993376282540000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:59



Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

Recibo 021893
PLENITUDE ASSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000555	R\$ 14.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0007-65
ENDEREÇO AV. Florianópolis S/N			CEP.: 68695-000
BAIRRO Novo	UF PA	MUNICÍPIO Tailândia	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

QUATORZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOS X REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025 Contrato HGT/010/2018	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 14.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 00555	R\$ 14.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº *010*
Gestor: *Ismael dos Santos*
Assinatura: *Lider de Atendimento*
Data: *HGT INDSH*

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Assinatura: *Andrey Silva da Silva*
Assinatura: *HGT INDSH*
Data: *30/10/2025*

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 1 de 173

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.179.525-8**CNPJ:** 83.323.238/0001-85

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

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

Emitida às: 10:19:36 do dia 26/09/2025**Válida até:** 24/03/2026**Número da Certidão:** 2025236956104563-1**Código de Controle de Autenticidade:** 453PAL69.7K1O0369.175F1508.39PYI363**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.179.525-8**CNPJ:** 83.323.238/0001-85

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

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

Emitida às: 10:19:36 do dia 26/09/2025**Válida até:** 24/03/2026**Número da Certidão:** 2025236956104563-1**Código de Controle de Autenticidade:** 453PAL69.7K1O0369.175F1508.39PYI363**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.323.238/0001-85
Razão Social: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Endereço: TV WE-27 51 CONJ CIDADE NOVA 8 / CIDADE NOVA / ANANINDEUA / PA / 67133-195

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

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120408180816781489

Informação obtida em 18/12/2025 16:06:11

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: 0014984/2025 CPF/CNPJ: 83.323.238/0001-85

Contribuinte: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- Consta débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Consta nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 07/10/25 12:52

Validade: 05/01/2026

ANANINDEUA (PA), 7 de Outubro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QRCode constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 83.323.238/0001-85

Certidão nº: 39347777/2025

Expedição: 10/07/2025, às 14:01:52

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

Certifica-se que **PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.323.238/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:20:45 do dia 26/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2026.
Código de controle da certidão: **56J5.2340.9EUP.16K8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:10

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 349010
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.896,87 (Seis Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição RR EMPREENDIMENTO NF17336

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

10/11/2025

Autenticação

638983877961840000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:32

Pedido 022030



PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
17336
Data e Hora de Emissão
31/10/2025 17:32:38
Código de Verificação
CLKHMDI6Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAO DE SOL - JARDIM MARINGA
Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000
CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço: **AV. FLORIANOPOLIS**
Cidade: **Tailândia**
Estado: **PA**
CEP: **68.695-000**

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Número: **0**
Complemento:
Bairro: **NOVO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).
QUANTIDADE COLETADA: 2572.98 KG
COLETAS REFERENTES A 10/2025
VENCIMENTO: 10/11/2025
NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA

DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Serviço: 0000070000009
Subitem da lista de serviços: 07.09

Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
Cód/Local da prestação: 1507953 / Tailândia/PA
Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

IR-77,19
ISS-385,95
PCC-358,93

Valor-6.896,87

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 231,57	R\$ 77,19		R\$ 77,19	R\$ 50,17
Descontos	Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliquota	Valor ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 7.718,94	R\$ 7.718,94	5,0000%	R\$ 385,95
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 6.896,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe substitui o RPS nº 5829 emitido em 31/10/2025

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Consulta NFSe: <http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica gerada pela API Focus NFe. <https://focusnfe.com.br>

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Antonio de Jesus
Assinatura: LIDER DESH INDSH
Data: 31/10/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: 31/10/25

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.303.504-8**CNPJ:** 01.195.098/0001-42

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

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

Emitida às: 14:41:29 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130475-2**Código de Controle de Autenticidade:** C0D11EB4.E004DAC7.90C33004.F70DC191**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.303.504-8**CNPJ:** 01.195.098/0001-42

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

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

Emitida às: 14:41:29 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130476-0**Código de Controle de Autenticidade:** 9F57D2DD.B3C6B8B5.A52B30CE.6EA5176E**Observação:****Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.195.098/0001-42
Razão Social: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 24 S/N / JARDIM MARINGA / RIO MARIA / PA / 68530-000

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

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

Validade: 01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120106161484883180

Informação obtida em 18/12/2025 16:08:30

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

Informo para os devidos fins que verificando os registros do Sistema do Departamento de Registros e Tributos do Município de Rio Maria – PA, verificamos que existem parcelamentos ativos de débitos tributários em nome da contribuinte R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.195.098/0001-42, constando apenas créditos não vencidos, razão pela qual foi emitida a presente CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN e art. 602 da Lei Complementar Municipal nº 64 de 2017.

Rio Maria-PA, 04 de novembro de 2025.

Lívia Lara Salgado

Auditora Fiscal do Município de Rio Maria – PA

Matrícula nº 002738



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

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

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.195.098/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:57:46 do dia 10/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2026.

Código de controle da certidão: **AB9B.ED79.5D57.2185**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.195.098/0001-42

Certidão nº: 39350124/2025

Expedição: 10/07/2025, às 14:09:19

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

Certifica-se que **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.195.098/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001114485225638989907142250000
Data da Operação 17/11/2025 16:34

Dados de Origem

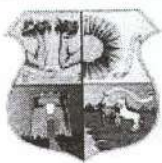
Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência 0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta 000241990-4

Valor R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição V SANTOS NF865
Autenticação 638989940584510000

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 17:04



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



zovRsuL3l

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/10/2025 16:20:30
Competência 10/2025
Número / Série 865 / 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
18.403.156/0001-89
Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal 2273235
E-mail veraroja@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3120-8777
CEP 66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HGT
Endereço
AV. FLORIANÓPOLIS S/N NOVO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
Telefone (91) 3752-1273
CEP 68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 032 HGT/032/2013. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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 OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
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\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	****	****

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\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: 27/10/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: 27/10/2025

LANÇADO
Setor financeiro
29/10/25

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

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

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

Emitida às: 16:44:38 do dia 18/12/2025**Válida até:** 16/06/2026**Número da Certidão:** 702025082849279-1**Código de Controle de Autenticidade:** A8F059E7.B78CF0CF.E9277EA5.5F0A9DBE**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:** V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.415.400-8**CNPJ:** 18.403.156/0001-89

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

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

Emitida às: 16:44:38 do dia 18/12/2025**Válida até:** 16/06/2026**Número da Certidão:** 702025082849280-5**Código de Controle de Autenticidade:** 4C58472D.F93CB1C1.3610B4F3.10AD6973**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: 18.403.156/0001-89
Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

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

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120419252987040999

Informação obtida em 18/12/2025 16:41:10

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 450081/119/2025

Contribuinte: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária: 227323-5
Endereço: PEDRO , 13

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

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

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

Certidão emitida às **15:31** horas, do dia **13/11/2025** 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>

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 1J1F25PYQ

Data de Emissão: 13/11/2025 15:38

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 01 de 173



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 31605693/2025
Expedição: 06/06/2025, às 17:26:42
Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 07:58:07 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2026.

Código de controle da certidão: **6A98.7E09.0EF4.6A03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23792.37304 97011.111784 44999.999509 3 12570000428436

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/9999995-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 009/70111117844-6
Numero Documento 0000044231	CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Vencimento 06/11/2025	(=) Valor documento 4284,36		
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0007-65
AV FLORIANOPOLIS 0BAIRRO NOVO
TAILANDIA-PA-68695-000

Autenticação Mecânica

23792.37304 97011.111784 44999.999509 3 12570000428436

Corte na linha pontilhada



NOTA DE DÉBITO 99131743

Unidade Filial Belem

Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0

Bairro TENONE

Cidade BELEM

UF PA

CEP 66820-000

Fone 91 3211 7268

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	09/10/2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social	Rudineo 021465		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			23453830000765
Endereço	Bairro	CEP	
AV FLORIANOPOLIS 0	BAIRRO NOVO	68695-000	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
TAILANDIA	9137521299	PA	

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	3	CDA	46,5300	139,59
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	3.400,1300	3.400,13
85000543	Locação Cilindro G .	6	CDA	46,5400	279,24
85000558	Locação Cilindro PAT -	6	CDA	46,5400	279,24
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	46,5400	186,16

Valor Total da Nota

4.284,36

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 06/11/2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 10045890 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA BAIRRO NOVO

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

LANÇADO
Setor Financeiro
17/10/25

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento

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

Gestor: Ednaldo de Araújo Silva

Assinatura: Lider de Manutenção

Data: 17/10/2025

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

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: RAFAEL WINSH

Data: 17/10/2025

Identificador de autenticação: 29625386-2250-43b0-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 5 de 173

**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 APJ0000001114485225638989907142250000
Data da Operação 17/11/2025 16:33

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 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
cnpj 34.597.955/0001-90
Agência 3180
Conta 000408924-3
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202511171933HQCUNG1R4EP

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 559,05 (Quinhentos E Cinquenta E Nove Reais E Cinco Centavos)

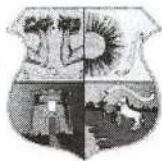
Descrição WHITE MARTINS NF9249

Autenticação 638989940341730000

ATENÇÃO

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

Emitido em segunda-feira, 17 de novembro de 2025 às 16:49



Pedido 022471

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



JYThdNENX

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 20/10/2025 12:26:06
Competência 10/2025
Número / Série 9249 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23
Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Inscrição Municipal 1036202
Telefone (91) 3211-7253
E-mail ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS O BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail almoxarifado.hgt@indsh.org.br
Município TAILANDIA / PA BRASIL
CEP 06869-500

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.
Local da prestação do serviço TAILANDIA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REQ. L: 5081805
CC: 2236
BP: 10045890
ITEM: 85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND. PAGTO: D028
REF: OUTUBRO/2025

Valor Bruto R\$ 674,78
ISS - % Valor R\$ -
PCC 4,65 % Valor R\$ 31,38
IR 15 % Valor R\$ 10,12
INSS 11 % Valor R\$ 74,23
Valor Líquido R\$ 559,05

Wanderson Dias de Jesus
Contador

CPF: 0288509-4
HGT/INDSH

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\$)
674,78	0,00	0,00	674,78	5,000000	33,73

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\$)
674,78	0,00	0,00	0,00	674,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
31/10/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Gestor: Edson de Araujo Silva
Assinatura: HGT/INDSH
Data: _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: HGT/INDSH

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.145.070-6**CNPJ:** 34.597.955/0013-23

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

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

Emitida às: 14:57:31 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130795-6**Código de Controle de Autenticidade:** 49C4701D.195F5F97.E7E8652F.96BB854B**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.145.070-6**CNPJ:** 34.597.955/0013-23

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

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

Emitida às: 14:57:31 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130796-4**Código de Controle de Autenticidade:** CB2FDD16.FC8C136A.F7DDD1CF.EBFD8E19**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO SN KM 12 / TENONE / BELEM / PA / 66820-000

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

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

Validade: 29/11/2025 a 28/12/2025

Certificação Número: 2025112900420325466072

Informação obtida em 15/12/2025 15:38:46

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 439208/119/2025

Contribuinte: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
LTDA
CPF/CNPJ: 34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária: 103620-2
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

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

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

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

Certidão emitida às **14:58** horas, do dia **24/06/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

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

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

Observações:

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



documento
autenticado



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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 1NOD25W3G

Data de Emissão: 25/06/2025 17:49

Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

Página 1 de 173



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.597.955/0001-90

Certidão nº: 78396980/2025

Expedição: 15/12/2025, às 15:39:41

Validade: 13/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:34 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2026.

Código de controle da certidão: **A9C4.5A0E.A18A.46B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 25

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: 5413daefb2b66c23e938f541ac26f229e9d055fc816b8ed771796f22b044f4eb

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 93ae98e1a315f2eb2e862de0ca622e462ad916183f697ac91fb7ce10dc46e4b9



Identificador de autenticação: 29625386-223b-43bd-b587-e5c5558d7b4c

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03	RETENÇÕES – NOVEMBRO/2025
07.03.01	INSS - TERCEIRIZADOS

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

Identificador de autenticação: 55de3778-a36f-42b8-8c56-192abb50eac

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 24

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 12

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação 19/11/2025 15:25
Código de Barras 85810000112-5 22940385253-7 23070125314-7 98818990829-8
Valor do pagamento R\$ 11.222,94 (Onze Mil e Duzentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Convênio DARF
Descrição INSS S SERV JW DAS N FARIAS 10-2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991627081580000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:03



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25314.9881899-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações INSS S/NFS 2230, 2231 - J.W.DAS FARIAS			Valor Total do Documento 11.222,94
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.222,94			11.222,94
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74				
	Totais	11.222,94	0,00	0,00	11.222,94

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SEMDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/11/2025 17:31:22

85810000112 5 22940385253 7 23070125314 7 98818990829 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000112 5 22940385253 7 23070125314 7 98818990829 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25314.9881899-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 11.222,94

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 55de3778-a36f-42b8-8c56-197abbd50eac

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 24

Página: 3 de 12

SIGA/FINR150/v.12

Hora: 16:57:45

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/10/2025

Emissão: 10/11/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002230	I.NSS	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	9.744,55			9.744,55			
INS	000002231	I.NSS	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.478,39			1.478,39			
INS	000009249	I.NSS	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	74,23			74,23			
INS	000006782	I.NSS	28/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.700,60			1.700,60			
S U B - T O T A L ----> 20/11/2025						12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (4 MOVIMENTACOES)						12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
Total por Filial:							Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (4 MOVIMENTACOES)						12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 16:58:05



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:17:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR:	16.060,72 C
20/10/2025						
008850001000002017	PGTO. INS 000002215 - INSS	1110201010015	05	1.931,02	0,00	14.129,70 C
008850001000002018	PGTO. INS 000002217 - INSS	1110201010015	05	12.429,10	0,00	1.700,60 C
008850001000002080	PGTO. INS 000006706 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
31/10/2025						
008810001000017004	REF. INSS NF. 000002230 - BIOTESTE LAB		05	0,00	9.744,55	9.744,55 C
006810001000018004	REF. INSS NF. 000002231 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.478,39	11.222,94 C
006810001000041003	REF. INSS NF. 000006782 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	12.923,54 C
008810001000047003	REF. INSS NF. 000009249 - WHITE MARTINS		05	0,00	74,23	12.997,77 C
Totais da Conta ==>				16.060,72	12.997,77	12.997,77 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 17:17:54

**► 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	APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação	19/11/2025 15:25
Código de Barras	85830000000-9 74230385253-4 23070125314-7 98952777454-4
Valor do pagamento	R\$ 74,23 (Setenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	19/11/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV WHITE MARTINS 10-2025
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991627481760000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 09:12



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25314.9895277-7	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações INSS S/NF 9249 - WHITE MARTINS GASES IND Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 74,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	74,23			74,23
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 34.597.955/0013-23				
	Totais	74,23	0,00	0,00	74,23

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SEDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

10/11/2025 17:35:52

SENDIA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85830000000 9 74230385253 4 23070125314 7 98952777454 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 74230385253 4 23070125314 7 98952777454 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25314.9895277-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 74,23

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 55de3778-a36f-42b8-8c56-197abbd50eac

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 24

Página: 7 de 12

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 16:57:45

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/10/2025
Emissao: 10/11/2025

Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002230	I.NSS		30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	9.744,55			9.744,55			
INS	000002231	I.NSS		30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.478,39			1.478,39			
INS	000009249	I.NSS		20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	74,23			74,23			
INS	000006782	I.NSS		28/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.700,60			1.700,60			
S U B - T O T A L ----> 20/11/2025							12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (4 MOVIMENTACOES)							12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
Total por Filial:								Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (4 MOVIMENTACOES)							12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 16:58:05

**► 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 DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação 19/11/2025 15:25
Código de Barras 85830000017-3 00600385253-8 23070125314-7 98739364905-1
Valor do pagamento R\$ 1.700,60 (Um Mil e Setecentos Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Convênio DARF
Descrição INSS S ERV NORTEFLOW
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991627229690000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 16:06



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25314.9873936-4	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações INSS S/NF 6782 - NORTEFLOW ENG			Valor Total do Documento 1.700,60
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.700,60			1.700,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25				
	Totais	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/11/2025 17:28:48

85830000017 3 00600385253 8 23070125314 7 98739364905 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000017 3 00600385253 8 23070125314 7 98739364905 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25314.9873936-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.700,60

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 55de3778-a36f-42b8-8c56-197abbd50eac

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 24

Página 10 de 12



SIGA/FINR150/v.12

Hora: 16:57:45

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/10/2025

Emissão: 10/11/2025

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000002230	I.NSS	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	9.744,55			9.744,55			
INS	000002231	I.NSS	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.478,39			1.478,39			
INS	000009249	I.NSS	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	74,23			74,23			
INS	000006782	I.NSS	28/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	1.700,60			1.700,60			
S U B - T O T A L ----> 20/11/2025						12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (4 MOVIMENTACOES)						12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		
Total por Filial:							Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (4 MOVIMENTACOES)						12.997,77	0,00	0,00	12.997,77	0,00		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
C.R.C. PA 022886/O-4
HGT/INDSH



Hora: 16:58:05



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:17:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	16.060,72 C
20/10/2025						
008850001000002017	PGTO. INS 000002215 - INSS	1110201010015	05	1.931,02	0,00	14.129,70 C
008850001000002018	PGTO. INS 000002217 - INSS	1110201010015	05	12.429,10	0,00	1.700,60 C
008850001000002080	PGTO. INS 000006706 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
31/10/2025						
008810001000017004	REF. INSS NF. 000002230 - BIOTESTE LAB		05	0,00	9.744,55	9.744,55 C
008810001000018004	REF. INSS NF. 000002231 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.478,39	11.222,94 C
008810001000041003	REF. INSS NF. 000006782 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	12.923,54 C
008810001000047003	REF. INSS NF. 000009249 - WHITE MARTINS		05	0,00	74,23	12.997,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.060,72	12.997,77	12.997,77 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 17:17:54



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 24

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: 2f2b42eb502f6a670611c35d57fb344ffc40ff8a770decfd351a8b32668a1da3

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 150682fb850dc216c920b6225b6cf06a67ae7a5283e9393d06c4cd5a750cbcfcd



Identificador de autenticação: 55de3778-a36f-42b8-8c56-197abbd50eac

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.02	IRRF	TERCEIRIZADOS	—
	NOVEMBRO/2025		

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

Identificador de autenticação: 74e40d07-4dd0-4fe5-8c5a-3b5e7ec178de

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 23

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 8

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação 19/11/2025 15:27
Código de Barras 85820000276-0 01390385253-7 23070125314-7 98536790072-2
Valor do pagamento R\$ 27.601,39 (Vinte e Sete Mil e Seiscentos e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Convênio DARF
Descrição IRRF S SERV 10-2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991628293560000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 09:54



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25314.9853679-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações IRRF S/NFS 10/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 27.601,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	27.601,39			27.601,39
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	27.601,39	0,00	0,00	27.601,39

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SEMDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 110/11/2025 17:22:41

85820000276 0 01390385253 7 23070125314 7 98536790072 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000276 0 01390385253 7 23070125314 7 98536790072 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25314.9853679-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 27.601,39

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 74e40d07-4dd0-4fe5-8c5a-3b3e7ec178de

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 23

Página: 3 de 8

SIGA/FINR865/v.12

Hora: 16:55:04

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1

Dt.Ref: 31/10/2025

Emissão: 10/11/2025

Prf	Numero	Pc	Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Codigos de Retencao Selecionados: 1708															
009115	01		ALIAMEDIC LTDA		36.855.615/0001-47										
1	000000201	NF	31/10/2025	20/11/2025	32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00 B
Total Fornecedor - ALIAMEDIC LTDA (1 Titulo)					32.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00
005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L		27.237.819/0001-23										
E	000000358	NF	20/10/2025	20/11/2025	5.200,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00 B
E	000000357	NF	20/10/2025	20/11/2025	9.800,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,00 B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L (2 Titulos)					15.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00
012132	01		FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES		53.271.546/0001-43										
E	000000003	NF	30/10/2025	10/11/2025	126.348,37	0,00	0,00	0,00	1.895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.135,72 B
Total Fornecedor - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES (1 Titulo)					126.348,37	0,00	0,00	0,00	1.895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.135,72
004583	01		ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T		05.858.470/0003-76										
1	000005342	NF	27/10/2025	20/11/2025	5.580,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,30 B
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)					5.580,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,30
000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA		06.988.280/0001-74										
1	000002230	NF	30/10/2025	10/11/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.455,45 B
1	000002231	NF	30/10/2025	10/11/2025	13.439,90	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,91 B
Total Fornecedor - J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)					133.439,90	0,00	0,00	0,00	2.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.543,36
007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA		41.252.873/0001-79										
1	000000133	NF	30/10/2025	20/11/2025	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,00 B
1	000000178	NF	29/10/2025	20/11/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,00 B
1	000000131	NF	29/10/2025	20/11/2025	33.350,00	0,00	0,00	0,00	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.182,25 B
1	000000129	NF	29/10/2025	20/11/2025	269.700,00	0,00	0,00	0,00	4.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.169,50 B
1	000000130	NF	29/10/2025	20/11/2025	96.100,00	0,00	0,00	0,00	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.853,50 B
Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (5 Titulos)					523.150,00	0,00	0,00	0,00	7.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.145,25
001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		22.218.177/0001-00										
E	000000535	NF	31/10/2025	20/11/2025	10.058,39	0,00	0,00	0,00	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,59 B

SIGA/FINR865/v.12

Hora: 16:55:04

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 2

Dt.Ref: 31/10/2025

Emissao: 10/11/2025

Prf Numero	Pc	Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Selecionados: 1708														
E	000000534	NF	31/10/2025	20/11/2025	1.700,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,50 B
E	000000521	NF	27/10/2025	20/11/2025	102.300,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,50 B
E	000000525	NF	27/10/2025	20/11/2025	10.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00 B
E	000000524	NF	27/10/2025	20/11/2025	110.050,00	0,00	0,00	1.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.896,75 B
E	000000523	NF	27/10/2025	20/11/2025	147.250,00	0,00	0,00	2.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.678,75 B
E	000000522	NF	27/10/2025	20/11/2025	107.260,00	0,00	0,00	1.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.288,10 B
Total Fornecedor - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (7 Titulos)				488.618,39	0,00	0,00	0,00	7.329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.858,19
010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA				45.315.336/0002-62										
E	000000105	NF	27/10/2025	20/11/2025	120.590,00	0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.751,65 B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)				120.590,00	0,00	0,00	0,00	1.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.751,65
008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA				07.310.243/0001-75										
E	000000761	NF	26/10/2025	20/11/2025	7.600,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00 B
E	000000760	NF	26/10/2025	20/11/2025	12.960,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60 B
E	000000759	NF	26/10/2025	20/11/2025	3.240,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40 B
Total Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA (3 Titulos)				24.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.440,00
001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP				14.915.804/0001-25										
E	000000782	NF	28/10/2025	10/11/2025	13.759,40	0,00	0,00	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,50 B
Total Fornecedor - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP (1 Titulo)				13.759,40	0,00	0,00	0,00	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,50
001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA				01.195.098/0001-42										
E	000017336	NF	31/10/2025	10/11/2025	7.718,94	0,00	0,00	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,80 B
Total Fornecedor - R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (1 Titulo)				7.718,94	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,80
001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE				05.113.942/0001-09										
E	000001211	NF	01/10/2025	20/10/2025	9.255,11	0,00	0,00	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)				9.255,11	0,00	0,00	0,00	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,94
011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				46.190.433/0001-13										
E	000000115	NF	27/10/2025	20/11/2025	340.830,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.717,55 B
Total Fornecedor - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (1 Titulo)				340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.717,55

A = Os valores de Pis,Cofins e CslI deste titulo foram retirados em outro titulo.

B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retirados. Esses valores não são considerados na totalização desse relatório.

C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

SIGA/FINR865/v.12

Hora: 16:55:04

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 3

Dt.Ref: 31/10/2025

Emissão: 10/11/2025

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencido	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																
001729	01					WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	34.597.955/0013-23									
1	000009249	NE		20/10/2025	17/11/2025	600,55	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,43 B
Total Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT (1 Titulo)						600,55	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,43
Total Geral ----> (28 Titulos)						1.840.890,66	0,00	0,00	0,00	27.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.413,69

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia INDSH

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

A = Os valores de PIS, Cofins e CSLL deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalização desse relatório.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Hora: 16:55:12



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Página: 1
DT.Ref.: 10/11/2025
Emissão: 10/11/2025

SIGA /CTER400/v.12
Hora.: 17:15:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	25.151,62 C
07/10/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000001211 - SALUX		05	0,00	138,82	25.290,44 C
20/10/2025						
008850001000002078	PGTO. TX 000003277 - UNIAO	1110201010015	05	25.151,62	0,00	138,82 C
27/10/2025						
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000357 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	285,82 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000000358 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	78,00	363,82 C
29/10/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000105 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.608,85	2.172,67 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000521 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.534,50	3.707,17 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000522 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.608,90	5.316,07 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000523 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.208,75	7.524,82 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000000524 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.650,75	9.175,57 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000000525 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	9.325,57 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 000000759 - MORAES & BEZE		05	0,00	48,60	9.374,17 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 000000760 - MORAES & BEZE		05	0,00	194,40	9.568,57 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 000000761 - MORAES & BEZE		05	0,00	117,00	9.685,57 C
008810001000034004	REF. IRRF NF. 000005342 - ISMET INST SA		05	0,00	83,70	9.769,27 C
31/10/2025						
008810001000005002	REF. IRRF NF. 000000115 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	14.881,72 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000128 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	15.256,72 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000129 - LUMINUS GESTA		05	0,00	4.045,50	19.302,22 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000130 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.441,50	20.743,72 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000131 - LUMINUS GESTA		05	0,00	500,25	21.243,97 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000000133 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.485,00	22.728,97 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000000201 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	23.208,97 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000000534 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	25,50	23.234,47 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 000000535 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,88	23.385,35 C
008810001000017005	REF. IRRF NF. 000002230 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	25.185,35 C
008810001000018005	REF. IRRF NF. 000002231 - BIOTESTE LAB		05	0,00	201,60	25.386,95 C
008810001000021004	REF. IRRF NF. 000017336 - GREEN AMBIENT		05	0,00	77,19	25.464,14 C
008810001000041004	REF. IRRF NF. 000006782 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	25.696,04 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 000000003 - FOCUS SERVICO		05	0,00	1.895,23	27.591,27 C
008810001000047004	REF. IRRF NF. 000009249 - WHITE MARTINS		05	0,00	10,12	27.601,39 C
Totais da Conta ==>				25.151,62	27.601,39	27.601,39 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA.022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 17:15:56



SIGA/FINA376/v.12

Hora...: 09:07:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003339

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000105	05	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.808,85
05	1	000000128	01	TX	29/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	375,00
05	1	000000129	01	TX	29/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	4.045,50
05	1	000000130	01	TX	29/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.441,50
05	1	000000131	01	TX	29/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	500,25
05	1	000000133	01	TX	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.485,00
05	1	000000201	01	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	480,00
05	1	000001211	01	TX	01/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	138,82
05	1	000002230	01	TX	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.800,00
05	1	000002231	01	TX	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	201,60
05	1	000005342	01	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	83,70
05	1	000009249	01	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	10,12
05	1	000017336	01	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	77,19
05	E	000000003	01	TX	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.895,23
05	E	000000115	01	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5.112,45
05	E	000000357	01	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	147,00
05	E	000000358	01	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	78,00
05	E	000000521	01	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.534,50
05	E	000000522	01	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.608,90
05	E	000000523	01	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2.208,75
05	E	000000524	01	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.650,75
05	E	000000525	01	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	150,00
05	E	000000534	01	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	25,50
05	E	000000535	01	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	150,88
05	E	000000759	01	TX	26/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	48,60
05	E	000000760	01	TX	26/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	194,40
05	E	000000761	01	TX	26/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	117,00
05	E	000006782	01	TX	28/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	231,90
Total de Titulos Baixados -->>									27.601,39
05	AGL	000003339	01	TX	31/10/2025	18/11/2025	18/11/2025	IRF	27.601,39
Total de Titulos Gerados -->>									27.601,39



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 23

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: 093d8ed8b99c98a1c10d7e2bcfb91c10ff1abcd3ecc60b957e372b7a69333043

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 93bdeed29c48224b649ee468abe93a703a954437d4cd2c32d4dda5799b246a80



Identificador de autenticação: 74e40d07-4dd0-4fe5-8c5a-3b3e7ec178de

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.03	PIS/COFINS/CSLL TERCEIRIZADOS – NOVEMBRO/2025
-----------------	--

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

Identificador de autenticação: 3e986a90-358e-4138-9844-55e41e3f6b91

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 22

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 19

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMAMANO
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 APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação 19/11/2025 15:26
Código de Barras 85870000108-8 96520385253-4 23070125314-7 92652607608-0
Valor do pagamento R\$ 10.896,52 (Dez Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Convênio DARF
Descrição PIS 09-2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991628118680000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 09:15



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25314.9265260-7	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações PIS S/NFS 10/2025			Valor Total do Documento 10.896,52
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	10.896,52			10.896,52
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	10.896,52	0,00	0,00	10.896,52

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/11/2025 15:15:09

85870000108 8 96520385253 4 23070125314 7 92652607608 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000108 8 96520385253 4 23070125314 7 92652607608 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25314.9265260-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 10.896,52

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 3e986a90-358e-4138-9844-55e41e3f6b91

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 22

Página: 3 de 19



SIGA /FINR875/v.12

Hora.: 16:17:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 04/11/2025

TITULO RETENTOR						TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR						Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj Nome Fornecedor			
Filial : 05														
1	000002215	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002215	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	114,11	526,64	175,55
1	000002217	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002217	NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000016775	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000016775	NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	42,47	196,03	65,34
1	000001211	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000001211	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,15	277,65	92,55
E	000000505	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000505	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	643,50	2.970,00	990,00
E	000000506	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000506	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	674,70	3.114,00	1.038,00
E	000000507	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000507	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	926,25	4.275,00	1.425,00
E	000000508	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000508	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	692,25	3.195,00	1.065,00
E	000000509	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000509	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
E	000000516	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000516	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	5,20	24,00	8,00
E	000000517	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000517	NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	30,77	142,00	47,33
E	000006706	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	E	000006706	NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	100,49	463,80	154,60
1	000005230	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000005230	NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	10,14	46,80	15,60
E	000000350	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	E	000000350	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
E	000000352	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	E	000000352	NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	35,49	163,80	54,60
1	000000114	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000114	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	604,50	2.790,00	930,00
1	000000115	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000115	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	643,50	2.970,00	990,00
1	000000116	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000116	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.696,50	7.830,00	2.610,00
1	000000117	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000117	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	207,35	957,00	319,00
1	000000118	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000118	NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
E	000000746	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E	000000746	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
E	000000747	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E	000000747	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
E	000000748	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E	000000748	NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000200	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000200	NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000104	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000104	NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	758,55	3.501,00	1.167,00
E	000000110	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	E	000000110	NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
Totais												10.896,52	50.291,62	16.763,87
Onde Tit. Retidos												26		

Tatiana Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia INDSHWanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:11:02

RAZAO ANALITICO EM PEAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Página: 1
Dt.Ref.: 07/11/2025
Emissão: 07/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
					SALDO ANTERIOR:	80.033,53 C
10/10/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000104-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55	85.460,08 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000002215-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	816,30	86.276,38 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000002217-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	91.856,38 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000016775-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	303,84	92.160,22 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000110-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	108.008,82 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.E 000000350-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	108.464,52 C
008850001000001066	PIS/COF/CSL REF.E 000000352-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	253,89	108.718,41 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.E 000000505-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	113.321,91 C
008850001000001072	PIS/COF/CSL REF.E 000000506-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	118.148,61 C
008850001000001075	PIS/COF/CSL REF.E 000000507-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	124.774,86 C
008850001000001078	PIS/COF/CSL REF.E 000000508-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	129.727,11 C
008850001000001081	PIS/COF/CSL REF.E 000000509-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	130.192,11 C
008850001000001084	PIS/COF/CSL REF.E 000000516-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	37,20	130.229,31 C
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E 000000517-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	220,10	130.449,41 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.E 000000746-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	130.600,07 C
008850001000001093	PIS/COF/CSL REF.E 000000747-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	131.202,71 C
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 000000748-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	131.565,41 C
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.E 000000706-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	132.284,30 C
13/10/2025						
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1 000000114-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50	136.608,80 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000115-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	141.212,30 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000116-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50	153.348,80 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000117-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	154.832,15 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000118-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	155.994,65 C
20/10/2025						
008850001000002005	PGTO. TX 000000342 - UNIAO	1110201010015	05	98,00	0,00	155.896,65 C
008850001000002014	PIS/COF/CSL REF.1 000001211-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,35	156.327,00 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000005230-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	72,54	156.399,54 C
008850001000002079	PGTO. TX 000003276 - UNIAO	1110201010015	05	79.935,53	0,00	76.464,01 C
21/10/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000200-ALJAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	77.952,01 C
Totais da Conta ==>				80.033,53	77.952,01	77.952,01 C

DESC	CÓD	VLR
PIS	5979	10.896,52
COFINS	5960	50.291,62
CSLL	5987	16.763,87
A RECOLHER		77.952,01

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 08:11:02

Identificador de autenticação: 3e986a90-358e-4138-9844-55e41e3f6b91

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 22

Página: 5 de 19



SIGA/FINA378/v.12

Hora.: 10:16:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003340

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000104	10	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	758,55
05	1	000000104	11	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.501,00
05	1	000000104	12	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.167,00
05	1	000000114	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	604,50
05	1	000000114	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.790,00
05	1	000000114	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	930,00
05	1	000000115	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	643,50
05	1	000000115	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.970,00
05	1	000000115	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	990,00
05	1	000000116	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	1.696,50
05	1	000000116	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	7.830,00
05	1	000000116	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	2.610,00
05	1	000000117	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	207,35
05	1	000000117	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	957,00
05	1	000000117	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	319,00
05	1	000000118	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	162,50
05	1	000000118	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	750,00
05	1	000000118	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	250,00
05	1	000000200	02	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	208,00
05	1	000000200	03	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	960,00
05	1	000000200	04	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	320,00
05	1	000001211	02	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	60,15
05	1	000001211	03	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	277,65
05	1	000001211	04	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	92,55
05	1	000002215	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	114,11
05	1	000002215	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	526,64
05	1	000002215	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	175,55
05	1	000002217	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	780,00
05	1	000002217	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002217	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000005230	02	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	10,14
05	1	000005230	03	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	46,80
05	1	000005230	04	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	15,60
05	1	000016775	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	42,47
05	1	000016775	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	196,03
05	1	000016775	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	65,34
05	E	000000110	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2.215,40
05	E	000000110	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	10.224,90
05	E	000000110	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3.408,30
05	E	000000350	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	63,70
05	E	000000350	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	294,00
05	E	000000350	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	98,00
05	E	000000352	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	35,49
05	E	000000352	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	163,80
05	E	000000352	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	54,60
05	E	000000505	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	643,50
05	E	000000505	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.970,00
05	E	000000505	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	990,00
05	E	000000506	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	674,70
05	E	000000506	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.114,00



SIGA/FINA378/v.12

Hora...: 10:16:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003340

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	E	000000506	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.038,00
05	E	000000507	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	926,25
05	E	000000507	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	4.275,00
05	E	000000507	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.425,00
05	E	000000508	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	692,25
05	E	000000508	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.195,00
05	E	000000508	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.065,00
05	E	000000509	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	65,00
05	E	000000509	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	300,00
05	E	000000509	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	100,00
05	E	000000516	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	5,20
05	E	000000516	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	24,00
05	E	000000516	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	8,00
05	E	000000517	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	30,77
05	E	000000517	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	142,00
05	E	000000517	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	47,33
05	E	000000746	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	21,06
05	E	000000746	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	97,20
05	E	000000746	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	32,40
05	E	000000747	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	84,24
05	E	000000747	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	388,80
05	E	000000747	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	129,60
05	E	000000748	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	50,70
05	E	000000748	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	234,00
05	E	000000748	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	78,00
05	E	000006706	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	100,49
05	E	000006706	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	463,80
05	E	000006706	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	154,60
Total de Titulos Baixados -->>									77.952,01

05	AGP	000003340	01	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	10.896,52
05	AGP	000003340	02	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	50.291,62
05	AGP	000003340	03	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	16.763,87
Total de Titulos Gerados -->>									77.952,01

**► 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 APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação 19/11/2025 15:26
Código de Barras 85820000502-5 91620385253-6 23070125314-7 92694210990-3
Valor do pagamento R\$ 50.291,62 (Cinquenta Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Convênio DARF
Descrição COFINS 10-2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991627894570000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 09:15



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/10/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.01.25314.9269421-0

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
COFINS S/NFS 10/2025

Valor Total do Documento
50.291,62

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	50.291,62			50.291,62
07	COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
Totais		50.291,62	0,00	0,00	50.291,62

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/11/2025 15:15:54

85820000502 5 91620385253 6 23070125314 7 92694210990 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000502 5 91620385253 6 23070125314 7 92694210990 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25314.9269421-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 50.291,62

Pague com o PIX





SIGA /FINR875/v.12

Hora.: 16:17:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 04/11/2025

TITULO RETENTOR					TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR					Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor			
Filial : 05												
1	000002215	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002215	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	114,11	526,64	175,55
1	000002217	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002217	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000016775	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000016775	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	42,47	196,03	65,34
1	000001211	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000001211	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,15	277,65	92,55
E	000009505	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000009505	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	643,50	2.970,00	990,00
E	000009506	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000009506	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	674,70	3.114,00	1.038,00
E	000009507	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000009507	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	926,25	4.275,00	1.425,00
E	000009508	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000009508	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	692,25	3.195,00	1.065,00
E	000009509	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000009509	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
E	000009516	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000009516	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	5,20	24,00	8,00
E	000009517	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000009517	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	30,77	142,00	47,33
E	000006706	NF	001750	01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	E	000006706	NF	001750	01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	100,49	463,80	154,60
1	000005230	NF	004583	01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000005230	NF	004583	01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	10,14	46,80	15,60
E	000009350	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	E	000009350	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
E	000009352	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	E	000009352	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	35,49	163,80	54,60
1	000009114	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000009114	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	604,50	2.790,00	930,00
1	000009115	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000009115	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	643,50	2.970,00	990,00
1	000009116	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000009116	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.696,50	7.830,00	2.610,00
1	000009117	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000009117	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	207,35	957,00	319,00
1	000009118	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000009118	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
E	000009746	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E	000009746	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
E	000009747	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E	000009747	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
E	000009748	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E	000009748	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000009200	NF	009115	01 ALIAMEDIC LTDA ->	1	000009200	NF	009115	01 ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000009104	NF	010645	01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000009104	NF	010645	01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	758,55	3.501,00	1.167,00
E	000009110	NF	011099	01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	E	000009110	NF	011099	01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
Totais										10.896,52	50.291,62	16.763,87
Qtde Tit. Retidos										26		



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
73.453.830/0007-65
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Página: 1
DT.Ref.: 07/11/2025
Emissão: 07/11/2025

SIGLA /CTER400/v.12
Hora...: 08:11:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR: 80.033,53 C
10/10/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000104-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55	85.460,08 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000002215-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	816,30	86.276,38 C
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1 000002217-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	91.856,38 C
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1 000016775-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	303,84	92.160,22 C
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E 000000110-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	108.008,82 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.E 000000350-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	108.464,52 C
008850001000001066	PIS/COF/CSL REF.E 000000352-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	253,89	108.718,41 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.E 000000505-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50	113.321,91 C
008850001000001072	PIS/COF/CSL REF.E 000000506-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70	118.148,61 C
008850001000001075	PIS/COF/CSL REF.E 000000507-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25	124.774,86 C
008850001000001078	PIS/COF/CSL REF.E 000000508-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25	129.727,11 C
008850001000001081	PIS/COF/CSL REF.E 000000509-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	130.192,11 C
008850001000001084	PIS/COF/CSL REF.E 000000516-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	37,20	130.229,31 C
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E 000000517-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	220,10	130.449,41 C
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.E 000000746-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	130.600,07 C
008850001000001093	PIS/COF/CSL REF.E 000000747-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	131.202,71 C
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 000000748-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	131.565,41 C
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.E 000006706-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	132.284,30 C
13/10/2025						
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1 000000114-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50	136.608,80 C
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1 000000115-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	141.212,30 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000116-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50	153.348,80 C
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1 000000117-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35	154.832,15 C
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1 000000118-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	155.994,65 C
20/10/2025						
008850001000002005	PGTO. TX 000000342 - UNIAO	1110201010015	05	98,00	0,00	155.896,65 C
008850001000002014	PIS/COF/CSL REF.1 000001211-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,35	156.327,00 C
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1 000005230-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	72,54	156.399,54 C
008850001000002079	PGTO. TX 000003276 - UNIAO	1110201010015	05	79.935,53	0,00	76.464,01 C
21/10/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1 000000200-ALTAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	77.952,01 C
T t a i s d a C o n t a ==>				80.033,53	77.952,01	77.952,01 C

DESC	CÓD	VLR
PIS	5979	10.896,52
COFINS	5960	50.291,62
CSLL	5987	16.763,87
A RECOLHER		77.952,01

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Hora: 08:11:02



SIGA/FINA378/v.12

Hora...: 10:16:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003340

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000104	10	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	758,55
05	1	000000104	11	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.501,00
05	1	000000104	12	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.167,00
05	1	000000114	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	604,50
05	1	000000114	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.790,00
05	1	000000114	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	930,00
05	1	000000115	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	643,50
05	1	000000115	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.970,00
05	1	000000115	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	990,00
05	1	000000116	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	1.696,50
05	1	000000116	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	7.830,00
05	1	000000116	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	2.610,00
05	1	000000117	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	207,35
05	1	000000117	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	957,00
05	1	000000117	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	319,00
05	1	000000118	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	162,50
05	1	000000118	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	750,00
05	1	000000118	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	250,00
05	1	000000200	02	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	208,00
05	1	000000200	03	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	960,00
05	1	000000200	04	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	320,00
05	1	000001211	02	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	60,15
05	1	000001211	03	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	277,65
05	1	000001211	04	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	92,55
05	1	000002215	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	114,11
05	1	000002215	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	526,64
05	1	000002215	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	175,55
05	1	000002217	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	780,00
05	1	000002217	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002217	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000005230	02	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	10,14
05	1	000005230	03	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	46,80
05	1	000005230	04	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	15,60
05	1	000016775	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	42,47
05	1	000016775	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	196,03
05	1	000016775	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	65,34
05	E	000000110	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2.215,40
05	E	000000110	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	10.224,90
05	E	000000110	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3.408,30
05	E	000000350	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	63,70
05	E	000000350	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	294,00
05	E	000000350	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	98,00
05	E	000000352	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	35,49
05	E	000000352	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	163,80
05	E	000000352	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	54,60
05	E	000000505	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	643,50
05	E	000000505	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.970,00
05	E	000000505	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	990,00
05	E	000000506	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	674,70
05	E	000000506	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.114,00



SIGA/FINA378/v:12

Hora...: 10:16:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003340

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	E	000000506	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.038,00
05	E	000000507	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	926,25
05	E	000000507	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	4.275,00
05	E	000000507	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.425,00
05	E	000000508	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	692,25
05	E	000000508	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.195,00
05	E	000000508	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.065,00
05	E	000000509	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	65,00
05	E	000000509	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	300,00
05	E	000000509	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	100,00
05	E	000000516	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	5,20
05	E	000000516	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	24,00
05	E	000000516	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	8,00
05	E	000000517	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	30,77
05	E	000000517	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	142,00
05	E	000000517	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	47,33
05	E	000000746	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	21,06
05	E	000000746	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	97,20
05	E	000000746	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	32,40
05	E	000000747	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	84,24
05	E	000000747	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	388,80
05	E	000000747	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	129,60
05	E	000000748	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	50,70
05	E	000000748	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	234,00
05	E	000000748	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	78,00
05	E	000006706	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	100,49
05	E	000006706	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	463,80
05	E	000006706	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	154,60
Total de Titulos Baixados -->>									77.952,01

05	AGP	000003340	01	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	10.896,52
05	AGP	000003340	02	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	50.291,62
05	AGP	000003340	03	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	16.763,87
Total de Titulos Gerados -->>									77.952,01

**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 DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638991623412760000
Data da Operação 19/11/2025 15:26

Código de Barras 85840000167-8 63870385253-7 23070125314-7 92727763208-0
Valor do pagamento R\$ 16.763,87 (Dezesseis Mil e Setecentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Convênio DARF
Descrição CSLL 10-2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991627673090000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 09:13



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25314.9272776-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações CSLL S/NFS 10/2025			Valor Total do Documento 16.763,87
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	16.763,87			16.763,87
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	16.763,87	0,00	0,00	16.763,87

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

10/11/2025 15:16:36

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85840000167 8 63870385253 7 23070125314 7 92727763208 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000167 8	63870385253 7	23070125314 7	92727763208 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25314.9272776-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 16.763,87

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 3e986a90-358e-4138-9844-55e41e3f6b91

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 22

Página 15 de 19

Relatório de Aglutinadores - 01/05 [02.9.0006] [X]

TOTVS | Financeiro

TOTVS Serviços MSSQL A1124b financeiro1.tailandia 3



SIGA/FINR875/v.12

Hora...: 16:17:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissão: 04/11/2025

TITULO RETENTOR					TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR					Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo Lj Nome Fornecedor			
Filial : 05												
1	000002215	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002215	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	114,11	526,64	175,55
1	000002217	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1	000002217	NF	000982	01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000016775	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1	000016775	NF	001070	01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	42,47	196,03	65,34
1	000001211	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	000001211	NF	001095	01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	60,15	277,65	92,55
E	000000505	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000505	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	643,50	2.970,00	990,00
E	000000506	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000506	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	674,70	3.114,00	1.038,00
E	000000507	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000507	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	926,25	4.275,00	1.425,00
E	000000508	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000508	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	692,25	3.195,00	1.065,00
E	000000509	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000509	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
E	000000516	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000516	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	5,20	24,00	8,00
E	000000517	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E	000000517	NF	001531	01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	30,77	142,00	47,33
E	000006706	NF	001750	01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	E	000006706	NF	001750	01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	100,49	463,80	154,60
1	000005230	NF	004583	01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1	000005230	NF	004583	01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	10,14	46,80	15,60
E	000000350	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	E	000000350	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
E	000000352	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	E	000000352	NF	005686	01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	35,49	163,80	54,60
1	000000114	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000114	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	604,50	2.790,00	930,00
1	000000115	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000115	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	643,50	2.970,00	990,00
1	000000116	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000116	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.696,50	7.830,00	2.610,00
1	000000117	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000117	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	207,35	957,00	319,00
1	000000118	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1	000000118	NF	007494	01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
E	000000746	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E	000000746	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
E	000000747	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E	000000747	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
E	000000748	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E	000000748	NF	008056	01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000200	NF	009115	01 ALIAMEDIC LTDA ->	1	000000200	NF	009115	01 ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000104	NF	010645	01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1	000000104	NF	010645	01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	758,55	3.501,00	1.167,00
E	000000110	NF	011099	01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	E	000000110	NF	011099	01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
Totais										10.896,52	50.291,62	16.763,87
Qtde Tit. Retidos										26		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453 830/0007-65

Página: 1
DT.Ref.: 07/11/2025

SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 08:11:02

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025

Emissão: 07/11/2025

LOTE/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	80.033,53 C	
10/10/2025						
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1	000000104-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.426,55
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1	000002215-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	816,30
008850001000001022	PIS/COF/CSL REF.1	000002217-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00
008850001000001034	PIS/COF/CSL REF.1	000016775-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	303,84
008850001000001058	PIS/COF/CSL REF.E	000000110-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.E	000000350-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70
008850001000001066	PIS/COF/CSL REF.E	000000352-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	253,89
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.E	000000505-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.603,50
008850001000001072	PIS/COF/CSL REF.E	000000506-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.826,70
008850001000001075	PIS/COF/CSL REF.E	000000507-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.626,25
008850001000001078	PIS/COF/CSL REF.E	000000508-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.952,25
008850001000001081	PIS/COF/CSL REF.E	000000509-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00
008850001000001084	PIS/COF/CSL REF.E	000000516-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	37,20
008850001000001087	PIS/COF/CSL REF.E	000000517-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	220,10
008850001000001090	PIS/COF/CSL REF.E	000000746-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66
008850001000001093	PIS/COF/CSL REF.E	000000747-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E	000000748-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70
008850001000001099	PIS/COF/CSL REF.E	000000706-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89
13/10/2025						
008850001000002004	PIS/COF/CSL REF.1	000000114-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.324,50
008850001000002006	PIS/COF/CSL REF.1	000000115-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1	000000116-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.136,50
008850001000002010	PIS/COF/CSL REF.1	000000117-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.483,35
008850001000002012	PIS/COF/CSL REF.1	000000118-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50
20/10/2025						
008850001000002005	PGTO. TX	000000342 - UNIAO	1110201010015	05	98,00	0,00
008850001000002014	PIS/COF/CSL REF.1	000001211-SALUX	2110101040001	05	0,00	430,35
008850001000002028	PIS/COF/CSL REF.1	000005230-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	72,54
008850001000002079	PGTO. TX	000003276 - UNIAO	1110201010015	05	79.935,53	0,00
21/10/2025						
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.1	000000200-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00
Totais da Conta ==>				80.033,53	77.952,01	77.952,01 C

DESC	CÓD	VLR
PIS	5979	10.896,52
COFINS	5960	50.291,62
CSLL	5987	16.763,87
A RECOLHER		77.952,01

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INSH

Hora: 08:11:02

Identificador de autenticação: 3e986a90-358e-4138-9844-55e41e3f6b91

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 22

Página 17 de 19



SIGA/FINA378/v.12

Hora...: 10:16:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003340

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000104	10	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	758,55
05	1	000000104	11	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.501,00
05	1	000000104	12	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.167,00
05	1	000000114	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	604,50
05	1	000000114	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.790,00
05	1	000000114	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	930,00
05	1	000000115	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	643,50
05	1	000000115	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.970,00
05	1	000000115	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	990,00
05	1	000000116	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	1.696,50
05	1	000000116	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	7.830,00
05	1	000000116	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	2.610,00
05	1	000000117	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	207,35
05	1	000000117	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	957,00
05	1	000000117	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	319,00
05	1	000000118	02	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	162,50
05	1	000000118	03	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	750,00
05	1	000000118	04	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	250,00
05	1	000000200	02	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	208,00
05	1	000000200	03	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	960,00
05	1	000000200	04	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	320,00
05	1	000001211	02	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	60,15
05	1	000001211	03	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	277,65
05	1	000001211	04	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	92,55
05	1	000002215	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	114,11
05	1	000002215	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	526,64
05	1	000002215	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	175,55
05	1	000002217	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	780,00
05	1	000002217	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002217	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000005230	02	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	10,14
05	1	000005230	03	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	46,80
05	1	000005230	04	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	15,60
05	1	000016775	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	42,47
05	1	000016775	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	196,03
05	1	000016775	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	65,34
05	E	000000110	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2.215,40
05	E	000000110	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	10.224,90
05	E	000000110	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3.408,30
05	E	000000350	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	63,70
05	E	000000350	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	294,00
05	E	000000350	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	98,00
05	E	000000352	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	35,49
05	E	000000352	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	163,80
05	E	000000352	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	54,60
05	E	000000505	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	643,50
05	E	000000505	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.970,00
05	E	000000505	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	990,00
05	E	000000506	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	674,70
05	E	000000506	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.114,00



SIGA /FINA378/v.12

Hora...: 10:16:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003340

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	E	000000506	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.038,00
05	E	000000507	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	926,25
05	E	000000507	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	4.275,00
05	E	000000507	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.425,00
05	E	000000508	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	692,25
05	E	000000508	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.195,00
05	E	000000508	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.065,00
05	E	000000509	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	65,00
05	E	000000509	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	300,00
05	E	000000509	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	100,00
05	E	000000516	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	5,20
05	E	000000516	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	24,00
05	E	000000516	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	8,00
05	E	000000517	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	30,77
05	E	000000517	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	142,00
05	E	000000517	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	47,33
05	E	000000746	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	21,06
05	E	000000746	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	97,20
05	E	000000746	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	32,40
05	E	000000747	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	84,24
05	E	000000747	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	388,80
05	E	000000747	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	129,60
05	E	000000748	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	50,70
05	E	000000748	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	234,00
05	E	000000748	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	78,00
05	E	000006706	02	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	100,49
05	E	000006706	03	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	463,80
05	E	000006706	04	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	154,60
Total de Titulos Baixados -->>									77.952,01

05	AGP	000003340	01	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	10.896,52
05	AGP	000003340	02	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	50.291,62
05	AGP	000003340	03	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	16.763,87
Total de Titulos Gerados -->>									77.952,01



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 22

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/12/2025 17:07:57

Aut. Assinatura: 628cf3e040a7eac5096d9017cb8057fc1300b1afa1c9d84444dbaf19af090a31

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

Em: 22/12/2025 17:09:17

Aut. Assinatura: 609da1cc8c929b77f9d3b865897c0819a42d821bc926238abf46f30f9559aa33



Identificador de autenticação: 3e986a90-358e-4138-9844-55e41e3f6b91

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.03.04	ISS	TERCEIRIZADOS	—
	NOVEMBRO/2025		

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

Identificador de autenticação: 6cf4e424-6f44-4078-bf57-ee9056b3270

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 21

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 11

**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 APJ0000001114485225638983876236970000
Data da Operação 10/11/2025 16:26
Código de Barras 00190000090230407120800139405179412600007412866
Descrição ISS 10-2025
Número Único do Boleto 3025111006219924046
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 22941355000118
Razão Social MUNICIPIO DE TAILANDIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/11/2025 16:26:49
Valor Nominal 74.128,66
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 74.128,66 (Setenta E Quatro Mil E Cento E Vinte E Oito Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983888096270000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 15:02



PM DE TAILÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO
22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 000016044	Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	
Logradouro Av Florianopolis	Número S/N	Complemento
CEP 68695-000	Bairro Novo	Cidade TAILÂNDIA-PA

Base de Cálculo R\$ 1.521.323,15	Qtde Notas 37	Vencimento 10/11/2025	Referência 10/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-76518-1-10	Cadastro 000016044	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 11 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 74.128,66	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 74.128,66	

Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4	Cedente/Sacador PM DE TAILÂNDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/11/2025 09:40:40 por: INSTITUTO NACIONAL D

	001	00190.00009 02304.071208 00139.405179 4 12600007412866			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 10/11/2025			
Cedente/Sacador PM DE TAILÂNDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18		Agência/Código do Cedente 1527-X / 10.488-4			
Data do Documento 10/11/2025	Número do Documento 2-76518-1-10	Espécie de Doc. DAM	Aceite N	Data de Processamento 10/11/2025	Nosso Número 23040712000139405
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 74128,66
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Identificador de autenticação: 6cf4e424-6f44-4078-bf57-eec0056b3270

Nº do Protocolo: 2025/3794202

Anexo/Sequencial: 21

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA-022886/O-4
HGT/INDSH

Página: 3 de 11

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCCUS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	53.271.546/0001-43	3	R\$ 126.348,37	5,00 %	R\$ 6.317,42
E R SILVA ELETRONICA	14.019.581/0001-18	14	R\$ 380,00	2,01 %	R\$ 7,64
CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA	44.663.769/0001-65	65	R\$ 1.140,00	2,00 %	R\$ 22,80
CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	42.480.737/0001-07	93	R\$ 30.298,55	2,00 %	R\$ 605,97
CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA	42.480.737/0001-07	94	R\$ 13.000,00	2,00 %	R\$ 260,00
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.919.074/0001-50	101	R\$ 8.000,00	4,00 %	R\$ 320,00
JCB COMERCIO LTDA	05.252.433/0001-58	105	R\$ 100,00	2,01 %	R\$ 2,01
M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.315.336/0002-62	105	R\$ 120.590,00	5,00 %	R\$ 6.029,50
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	128	R\$ 25.000,00	5,00 %	R\$ 1.250,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	129	R\$ 269.700,00	5,00 %	R\$ 13.485,00
A J G DE SOUSA	20.372.211/0001-62	130	R\$ 1.200,00	2,00 %	R\$ 24,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	130	R\$ 96.100,00	5,00 %	R\$ 4.805,00
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	131	R\$ 33.350,00	5,00 %	R\$ 1.667,50
L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	41.252.873/0001-79	133	R\$ 99.000,00	5,00 %	R\$ 4.950,00
ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	183	R\$ 6.000,00	3,29 %	R\$ 197,40
ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	185	R\$ 9.000,00	3,29 %	R\$ 296,10
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	357	R\$ 9.800,00	5,00 %	R\$ 490,00
DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES	27.237.819/0001-23	358	R\$ 5.200,00	5,00 %	R\$ 260,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	521	R\$ 102.300,00	5,00 %	R\$ 5.115,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	522	R\$ 107.260,00	5,00 %	R\$ 5.363,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	523	R\$ 147.250,00	5,00 %	R\$ 7.362,50
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	524	R\$ 110.050,00	5,00 %	R\$ 5.502,50
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	525	R\$ 10.000,00	5,00 %	R\$ 500,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	534	R\$ 1.700,00	5,00 %	R\$ 85,00
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS	22.218.177/0001-00	535	R\$ 10.958,39	5,00 %	R\$ 502,92
F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA	28.286.358/0001-41	715	R\$ 6.251,40	2,00 %	R\$ 125,14
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAO-X LTDA	07.310.243/0001-75	759	R\$ 3.240,00	5,00 %	R\$ 162,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAO-X LTDA	07.310.243/0001-75	760	R\$ 12.960,00	5,00 %	R\$ 648,00
MORAES E BEZERRA SERVIÇOS DE RAO-X LTDA	07.310.243/0001-75	761	R\$ 7.800,00	5,00 %	R\$ 390,00
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2230	R\$ 120.000,00	5,00 %	R\$ 6.000,00
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	06.988.280/0001-74	2231	R\$ 13.439,90	5,00 %	R\$ 672,00
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	4047	R\$ 210,00	2,60 %	R\$ 5,47
SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	14.311.998/0001-50	4076	R\$ 897,60	2,60 %	R\$ 23,37
ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	05.858.470/0003-76	5342	R\$ 5.580,00	5,00 %	R\$ 279,00
D & D INFORMATICA LTDA	03.897.438/0001-02	5806	R\$ 200,00	5,00 %	R\$ 10,00
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01.195.098/0001-42	17336	R\$ 7.718,94	5,00 %	R\$ 385,95
GLOBAL INFORMATICA LTDA	04.632.457/0001-70	59131	R\$ 200,00	3,22 %	R\$ 6,43
Total de notas: 37					R\$ 74.128,66