Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390201566939200000
Data da Operação	22/12/2025 15:54

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 SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO
CPF	***.421.792-**
Agência	4394
Conta	001018373-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512221854H19EFPD0U4H
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 3,00 (Três Reais)
Descrição	YSADORA MARIA RODRIGUES REEMBOLSO
Autenticação	639020156932830000
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, 22 de dezembro de 2025 às 17:06

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

FORMULÁRIO – FINANCEIRO

Relatório de Despesas de Viagem e Reembolsos Diversos

Código: FO.HGT.FIN.001	Versão: 003	Página: 1 de 1

Data: 17/12/2025
Número:

Nome do Profissional:	Ysadora Maria Rodrigues Pinto
Departamento / Centro de Custo:	HEMODIÁLISE
Finalidade e/ou Itinerário:	PARTIPAÇÃO NO WORKSHOP DE HUMANIZAÇÃO

Data de início: 04/12/2025 **Data de término:** 04/12/2025

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor	Valor
	MANUT	Outros			
03/12/2025	BUS	Nota Fiscal		BOA ESPERANÇA	148,70
04/12/2025	COD	Recibo		99	23,98
02/06/2025	COD	Recibo		99	29,00
02/06/2025	COD	Recibo		99	11,99
03/06/2025	COD	Recibo		99	19,93
05/06/2025	COD	Recibo		99	9,91

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	94,81
	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**	148,70
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: Brasil **Número do Banco:**
Agência :
Conta Corrente:
Conta Poupança:
CPF:
CNPJ:

Total das Despesas	R$ 243,51
Adiantamento Recebido	R$ 400,00
Saldo À Devolver	-R$ 156,49

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área	Gerente Adm. Financeiro/DEX
Ysadora Maria Rodrigues Assistente Social CRESS 12.538-12 Reg. 30/PA		Eduardo Silva Diretor Executivo HGT / INDSH

INDSH
Instituto Brasileiro de Gerenciamento Saúde e Inovação
RESPEITO À VIDA

LANÇADO
Setor Financeiro
18/12/25

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

Comprovante de transferência

19 DEZ 2025 - 12:45:36

Valor	R$ 159,49
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23453830000765
Instituição	Banco do Estado do Pará S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	23453830000765

Origem

Nome	Ysadora Maria Rodrigues Pinto
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	77738218-6
CPF	•••.421.792-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512191545s07cee46c8f

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento

+ 640,00

Seiscentos e quarenta reais.

INDSM Tailândia, 29 dezembro 25

cópia de cheque nº 3394 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	Saque fundo fixo. 12/2025 02

Vistos		Contador			Cheque assinado por:
			Caixa		
			C/Corrente		
			Talão	08/2025	

tilibra

CONTROLE DE FUNDO FIXO

PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

						SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 26/12/2025		1.000,00
							TOTAL	1.000,00
TIPO DE DOC.	Nº	EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R$)	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO
Recibo	-	03/12/25	Ferte de mercadoria	Sinprovan	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	90,00		910,00
Recibo	2210	02/12/25	Frete de documeto CIPA	Serviços Express	04190101 - Diretoria Administrativa	50,00		860,00
Fatura	nov/25	15/12/25	Fatura 11/2025	Vivo	04190101 - Diretoria Administrativa	450,00		410,00
Nota Fiscal	-	08/12/25	Medicamento manipulado	Biofarma	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	50,00		360,00
								360,00
								360,00
								360,00
								360,00
								360,00
								360,00
								360,00
TOTAL DE DESPESAS						640,00	0,00	360,00

VALOR PARA REPOSIÇÃO **R$ 640,00**

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

BANCO: CXA - CAIXA TAILANDIA AGENCIA: 05 CONTA: 05 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/12/2025	VIVO	NF		8557556	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	550,00
29/12/2025	BIOFARMA FARM DROG	NF		0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50,00	500,00
29/12/2025	SERVICOS EXPRESS				FRETE DE DOCUMETO CIPA	0,00	50,00	450,00
29/12/2025	SINPROVAN				FRETE DE MERCADORIA	0,00	90,00	360,00
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				FUNDO FIXO 12-2025 02	640,00	0,00	1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	640,00	640,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	640,00	640,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.000,00

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 09/10/2025

N° 45,00

R$ 100,00

Nome: WESLEY L PAES DA COSTA

Setor: COMPRAS

Finalidade: FRETE MERCADORIA ENGENHARIA CLINICA (VALVULAS/MANOMETRO AR E CO2)

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

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

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 03/12/25

N° do Documento: -

Fornecedor: Simpwan

Valor do Documento: R$ 80,00

Adiantamento: R$ 80,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Hospitalar
RESPEITO À VIDA

SINPROVAN - Sindicato dos Proprietarios de Vans e Micro-onibus do Estado do Para.

CNPJ 05.579.183/0001-85

End.: Terminal Rodoviario de Belem - Mezanino - Sala 104

Contatos: 91122558672 / sinprovan@yahoo.com.br

"Seguindo sempre em frente"

RECIBO DE ENVIO DE ENCOMENDA

Via da Empresa

Atendente **Tiago**

Localizador **BE82427**

Remetente MEDVIT

Tel.Remetente 91981412871

Origem Belem

Destinatario H. GERAL DE TAILANDIA

Doc.Dest. Informação inexistente

Tel.Dest. 1136725136

Destino **Tailândia**

Mercadoria CX

Volume 1

Nota Fiscal Informação inexistente

Frete **R$80,00 (A RECEBER)**

Taxa **R$10,00**

Obs

Transp. **NB/405-Tailandia-03/12/2025 15:00**

Despacho	Saída
03/12/2026 14:36	A concluir
Chegada	**Entrega**
A concluir	A concluir

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Nº _____

Data:02/12/2025

R$ 50,00

Nome: Raquel Vieira

Setor: Secretaria

Finalidade: Envio via ônibus boa esperaça, ofício referente Eleição da CIPA, Gestão 2026/2027 ao SENPA e SINTHOSP.

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

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

Raquel Nascimento Vieira Assistente de Diretoria HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva Diretor Executivo HGT/INDSH

GAF/DEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data da Devolução: 02/12/25

Nº do Documento: 2210

Fornecedor: Serviço Express

Valor do Documento: R$ 50,00

Adiantamento: R$ 50,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$ _____

Raquel Nascimento Vieira Assistente de Diretoria HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Tamara Bezerra de Souza Analista Financeiro Hospital Geral de Tailândia INDSH

Assinatura Assistente Financeiro

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA

Boa Esperança
Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda.
Av. João Paulo II, 104 - Marco - Belém - Pará
CNPJ: 04.787.941/0001-78

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

Sub-série RS- 2
2210

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome: HGT HOSPITAL GERAL		Nome: S. DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA...	
Endereço: Marco		Endereço: Icoaraci	
Bairro:	Cidade/UF: Tailândia-PA	Bairro:	Cidade/UF: Belém
CPF:	Fone:	CPF: 05 282682.20	Fone:

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
—	01	8000	OITENTA REIS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE

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

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

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01	—	S/V.F	E.V.L

Tailândia 01 / 12 / 25 — Local e Data
Assinatura do Remetente / Declarante
Daniel — Agente / transportadora

20 Tls. 25x3 Vias de 2001 a 2500
3ª Via - Remetente

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Nº _____

Data: 15/09/2025

R$ 450,00

Nome: Tamara Bezerra de Souza

Setor: Financeiro

Finalidade: Pagamento da fatura da vivo 11-2025.

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

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

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

Assinatura Solicitante

Eduardo Silva Diretor Executivo HGT - INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 15/09/25

Nº do Documento: 11-2025

Fornecedor: Vivo

Valor do Documento: R$ 450,00

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

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

Assinatura Solicitante

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

Assinatura Analista Financeiro

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

350-749577594-8

16/DEZ/2025 HORA DF 08:40:21

LOT. 12.020316-2 TERM 037448

LOCALIDADE: TAILANDIA

AG. VINCULADA: 2363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TELEFONICA BRASIL S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 450,00

846500000043 500005051015

030950007309 855755600001

TIPO DE PAGAMENTO:

350-749577594-8

1ª VIA

vivo empresas

Avenida Visconde De Souza Franco, 05, Reduto
CEP: 66053-000 - Belém - PA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0019-91
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Pedido 023600

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

Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ:	23.453.830/0007-65
Número da Conta:	309500073
Número da Fatura:	855755600
Período de Utilização:	01/11/2025 a 30/11/2025
E-mail:	recepcao.sede@indshsaude.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2025

VENCIMENTO
15/12/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 450,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO — VALOR (R$)

Descrição do Serviço/Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Voz			
PABX Virtual			
Licença Ramal	10	25,00	250,00
Licença URA Multinível	1	50,00	50,00
Voz Corporativa Nacional			
Ilimitado Nacional	1	150,00	150,00
TOTAL GERAL A PAGAR			450,00

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade, use os canais digitais como Internet banking ou App do seu banco.

Mensagem Importante para você - Informativo Regulatório



LANÇADO
Setor Financeiro
11/12/25

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês em fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral) e www.anatel.gov.br.

vivo empresas

Av. Visconde De Souza Franco, 5, Sala 901 Sala 902 Sala 1001 Sala 1002 Sala 110
1102, Reduto
CEP: 66053-000 - Belém - PA
IE.: 152263470 CNPJ: 02.558.157/0019-91
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrôni

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 309500073
TELEFONE PRINCIPAL: (91) 2078-0095
PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 450,00

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 000000544 - SÉRIE 010/DATA DE EMISSÃO: 06/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=15251202558157001991620100000005441052636162&tpAmb=1
Chave de acesso:
1525 1202 5581 5700 1991 6201 0000 0005 4410 6263 6162
Protocolo de autorização: 3152500018126846 - 06/12/2025 às 02:08:39

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

VALOR TOTAL NF	450,00
BASE DE CÁLCULO	150,00
VALOR ICMS	28,50
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	5,75
COFINS	26,45
FUST	1,17
FUNTTEL	0,59

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

N° 46,00

Data: *08/12/2025*

R$ 50,00

Nome: WESLEY L PAES DA COSTA

Setor: COMPRAS

Finalidade: Solicito a retirada de fundo fixo para a manipulação do medicamento do paciente Newton Delfino da Silva.

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

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

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 08/12/25

N° do Documento:

Fornecedor: Biofarma

Valor do Documento: R$ 50,00

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

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

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

Assinatura Analista Financeiro

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

BIOFARMA - TAILANDIA

BIOFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA

NATAL, 78 - CENTRO - TAILANDIA - CEP 68695000

CNPJ 26929730000166 IE: 155601429 IM:

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não Permite Aproveitamento de Crédito ICMS

NFC-e Número: 000.005.500

Consumidor Não Identificado

*	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	ALIQ	DESC	VL ITEM R$
1	1	FORMULA MAGISTRAL	1,00	UN	X 50,00	R$50,00				

TOTAL 50,00

Forma Pag: CartaoDebito R$50,00

TROCO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tnb aprox R$6,73 Federal e R$0,00 Estadual Fonte IBPT ca7gi3 - NUMERO CUPOM: 57432 - CONVENIO:

Número NFC-e: 5500 - Série: 1
Emissão 26-12-2025 17:58 - Via do Consumidor

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

LANÇADO NO TOTVS

15261226929730000166560010000055001248668588

LANÇADO NO SISTEMA
29/12/25

Consulta via leitor QR Code

LANÇADO
Setor Financeiro
29/12/25

3387

RECEBEMOS
EM 29/12/25

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390052513125900000
Data da Operação	05/12/2025 09:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 157.855,13 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição	RDC 11-2025
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	05/12/2025
Autenticação	639005253531330000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:35

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **11/2025**
HGT

São Paulo, 01 de dezembro de 2025

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

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. 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$ 157.855,13	R$ 157.855,13
RECEBIMENTO: Dezembro2025		

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Tailandia (PA)

#995,00#

" novecentos e noventa e cinco reais "

INDSH

Tailândia, 04 Dezembro 25

cópia de cheque nº 3393 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	
Utilizado para	saque fundo fixo 12-2025

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão	08/2025	

tilibra

BANCO: CXA - CAIXA TAILANDIA AGENCIA: 05 CONTA: 05 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/12/2025	JJ TUR TRANSPORTES			NF 55 FRETE MEDICAMENTOS	0,00	320,00	680,00
04/12/2025	ELETRONICA RURAL			NF 100 TROCA DE CAPACITOR AUTO CLAVE	0,00	100,00	580,00
04/12/2025	SERVICOS EXPRESSOS			RC 2070 FRETE OPME	0,00	60,00	520,00
04/12/2025	BIOFARMA FARM DROG	NF	0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65,00	455,00
04/12/2025	VIVO	NF	6893821	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	5,00
04/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO 12/2025	995,00	0,00	1.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	995,00	995,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	995,00	995,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.000,00

Identificador de autenticação: 9358da60-701c-4a6b-92a3-f269a9ff8691
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 25 **Página:** 33 de 60

CONTROLE DE FUNDO FIXO

PLANILHA 001

CONTROLE DE FUNDO FIXO

						SALDO INICIAL DO FUNDO FIXO EM 01/12/2025		1.000,00
							TOTAL	1.000,00
TIPO DE DOC.	Nº	EMISSÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FORNECEDOR	CENTRO DE CUSTO	VALOR (R$)	CRÉDITO	SALDO DIÁRIO
Nota Fiscal	5227	01/12/25	Medicamento manipulado	Biofarma	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	65,00		935,00
Recibo	55	01/12/25	Frete de medicamentro	JJ Ju Transportes	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	320,00		615,00
Fatura	out/25	01/12/25	Fatura 10/2025	Vivo	04190101 - Diretoria Administrativa	450,00		165,00
Recibo	1	01/12/25	Placa Autoclave	Eletronica Rural	04150101 - Departamento de compras e suprimentos	100,00		65,00
Recibo	2070	01/12/25	Envio caixa parafuso Krause	Serviço Express	03150101 - CME	60,00		5,00
								5,00
								5,00
								5,00
								5,00
								5,00
								5,00
TOTAL DE DESPESAS						995,00	0,00	5,00

VALOR PARA REPOSIÇÃO **R$ 995,00**

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

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 28/11/2025

Nº 46,00

R$ 65,00

Nome: William santos figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: Solicitação de recursos para medicamento manipulado para paciente.

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

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

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 28/11/25

Nº do Documento: 5227

Fornecedor: Biofarma

Valor do Documento: R$ 65,00

Adiantamento: R$ 65,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Assinatura Analista Financeiro

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

BIOFARMA TAILANDIA

BIOFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA
AVENIDA, 76 - CENTRO - TAILANDIA - CEP: 68695000

CNPJ 26929730000165 IE: 155501429 IM:

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não Permite Aproveitamento de Crédito ICMS

NFC-e Número: 000.005.227

Consumidor Não Identificado

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	ALIQ	DESC	VL ITEM R$
1	1	FORMULA MAGISTRAL	1,00	UN	X 65,00					R$65,00

TOTAL	65,00
Forma Pag: CartaoDebito	R$65,00
TROCO	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$8,74 Federal e R$0,00 Estadual e R$0,00 Municipal Fonte IBPT ce7gi8 - NUMERO CUPOM: 000.005.227 - PDV: 001 - VENDEDOR: ENIO

Número NFC-e: 5227 Série: 1
Emissão 27-11-2025 09:19 Via do Consumidor

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

15251126929730000165650010000052271248668681

Consulta via leitor QR Code

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

27-11-25

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 02/12/25

Damiella C. de Lima
RG: 9[illegible]15
Aux de Almoxarife
INDSH

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 09/10/2025

Nº 44,00

R$ 320,00

Nome: WESLEY L PAES DA COSTA

Setor: COMPRAS

Finalidade: FRETE DE MERCADORIA/MEDICAMENTO

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

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

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
Assinatura Solicitante

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 20/11/25

Nº do Documento: 55

Fornecedor: 55 Tur Transportes

Valor do Documento: R$ 320,00

Adiantamento: R$ 320,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$

Assinatura Solicitante

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro

Assinatura Analista Financeiro

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

JJ TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ROD, BR 230, QD 74, LT 11, 0
CIDADE JARDIM - FONE: (93)9912-62714
MARABA -PA -CEP: 68507-765
encomendas@liderancatur.com.br
www.liderancatur.com.br

CNPJ 00.282.582/0002-27 IE 154822051 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 20/11/25 09:26 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000000055	RODOVIÁRIO		

8262510000015369

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	jhon2

REMETENTE F EAMP F DISTRIBUIDORA DE PROD
END RODOVIA BR 316 1400 KM 12 DECOUVILLE
MUN MARITUBA - PA CEP 67214-005
CNPJ 10.854.165/0005-08 IE 155177257 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAIS SUFRAMA
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOV
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37523121

EXPEDIDOR F EAMP F DISTRIBUIDORA DE PROD
END RODOVIA BR 316 1400 KM 12 DECOUVILLE
MUN MARITUBA - PA CEP 67214-005
CNPJ 10.854.165/0005-08 IE 155177257 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOV
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37523121

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
END AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOV
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37523121

FOB A VISTA

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	41,28
FRETE VALOR	16,50
GRIS	9,90
OUTROS VALORES	252,32

REFORMA TRIBUTÁRIA

IBS ESTADUAL (%/R$)	0,00	0,00
IBS MUNICIPAL (%/R$)	0,00	0,00
CBS (%/R$)	0,00	0,00
FRETE TOTAL (R$)		320,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		PADRAO
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		3.300,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	5
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0100	0,010
PESO CÁLCULO (Kg)		3,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO(R$)		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS(R$)		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST(R$)	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST(R$)	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		320,00

OBSERVAÇÕES

5 VOLUMES - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 62510000372754 - 62510000373338

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

00.282.582/0001-46 1/1
Outros 1

PIX

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
DEST	A VISTA	25/11/25

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA
X	X		

ANS 000055-8

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Nº _____

Data: 15/09/2025

R$ 450,00

Nome: Tamara Bezerra de Souza

Setor: Financeiro

Finalidade: Pagamento da fatura da vivo 10-2025.

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

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

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia INDSH

Assinatura Solicitante

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 14/11/25

Nº do Documento: 10-2025.

Fornecedor: Vivo

Valor do Documento: R$ 450,00

Adiantamento: R$ 450,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$ _____

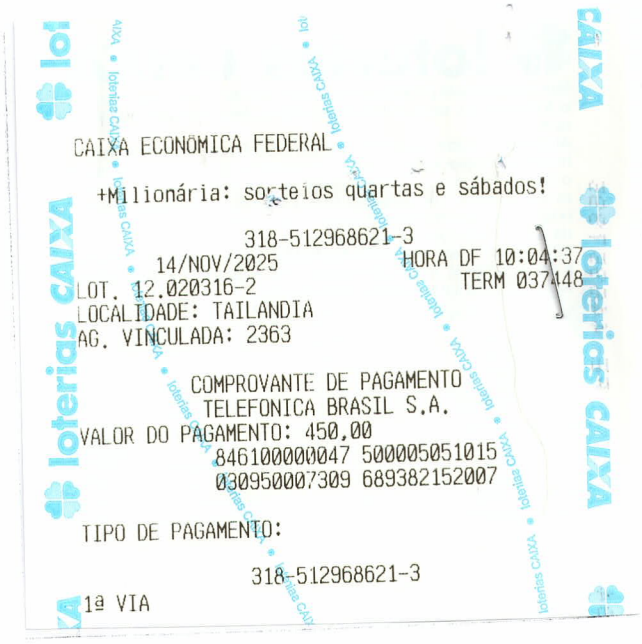
Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia INDSH

Assinatura Solicitante

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia INDSH

Assinatura Analista Financeiro

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

318-512968621-3

14/NOV/2025 HORA DF 10:04:37

LOT. 12.020316-2 TERM 037448

LOCALIDADE: TAILANDIA

AG. VINCULADA: 2363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TELEFONICA BRASIL S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 450,00

846100000047 500005051015

030950007309 689382152007

TIPO DE PAGAMENTO:

318-512968621-3

1ª VIA

Pedido 022476

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Avenida Visconde De Souza Franco, 05, Reduto
CEP: 66053-000 - Belém - PA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0019-91
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ:	23.453.830/0007-65
Número da Conta:	309500073
Número da Fatura:	689382152
Período de Utilização:	01/10/2025 a 31/10/2025
E-mail:	recepcao.sede@indshsaude.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA 10/2025

VENCIMENTO 15/11/2025

TOTAL A PAGAR R$ 450,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO — VALOR (R$)

Descrição do Serviço/Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Voz			
PABX Virtual			
Licença Ramal	10	25,00	250,00
Licença URA Multinível	1	50,00	50,00
Voz Corporativa Nacional			
Ilimitado Nacional	1	150,00	150,00
TOTAL GERAL A PAGAR			450,00

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade, use os canais digitais como Internet banking ou App do seu banco.

Mensagem Importante para você - Informativo Regulatório

LANÇADO
Setor Financeiro
11/11/25



Visto Verdonilos
Assessoria de TI
INDS

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

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 18/11/2025

Nº 43,00

R$ 100,00

Nome: William santos figueiredo

Setor: Compras

Finalidade: Solicitação de recursos para repor o dinheiro do seriviço feito no final de semana na placa da autoclave.

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

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

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 15/11/25

Nº do Documento: 01

Fornecedor: Eletrônica Rural

Valor do Documento: R$ 100,00

Adiantamento: R$ 100,00 ( ) Devolução ( ) Ressarcimento R$

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Assinatura Solicitante

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

Assinatura Analista Financeiro

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Eletrônica Rural

Assistência técnica em, audio e vídeo, reforma de auto falantes, consertos
Cel.: (91) 99106-3635 / 99277-5097
CNPJ: 11.716.192-0001/53
Avenida Fortaleza, 46 - Centro - CEP: 68.695-000
Tailândia - PA

O.S.

Data: 15/11/25

Cliente: Hospital geral tailandia.
End.: _____ Fone: _____
Cidade: _____ Estado: _____
Técnico: _____ Modelo: _____
Equipamento: _____ N° de Série: _____

Data de Entrega: 15/11/25
Previsão: ☑ Entrega ☑ Orçamento:

P.S. O equipamento será retirado com apresentação desta O.S.

Após 90 dias não nos responsabilizamos pelo seu aparelho!

Obs.: troca de um conector e um conector de comunicação

Valor R$ 100,00

Pablo Kauan
Ass. Responsável

Eduardo 18
Ass. Cliente

Nubank

Comprovante de pagamento

15 NOV 2025 - 17:47:03

Valor
R$ 100,00

Tipo de transferência
Pix

Destino

Nome
ELETRONICA RURAL

Agência
0804

CNPJ
14019581000118

Conta
10525-4

Chave Pix
14019581000118

Tipo de conta
Conta corrente

Instituição
COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA

Origem

Nome
Ednaldo de Araújo Silva

Conta
55819046-6

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

CPF
•••.663.382-••

Agência
0001

Informações adicionais

Identificador
***

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202511152046s12f1db3899

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida
Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

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

IMPORTÂNCIA DE VALOR RECEBIDO

Data: 31/10/25

Nº _____

R$ 100,00

Nome: Monique Rocha

Setor: CME

Finalidade: Devolução da caixa de parafuso canulado para empresa Krause / OrtoMAX.

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

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

Monique Rocha Vilela
COREN/PA 415.316 - ENF
Especialista CC/CME
Assinatura Solicitante

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH
Assinatura GAF/DIEX

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVOLUÇÃO

Data da Devolução: 01/11/25

Nº do Documento: 2020

Fornecedor: Sedex - Express

Valor do Documento: R$ 60,00

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Boa Esperança
Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda.
Av. João Paulo II, 1047 - Marco - Belém - Pará
CNPJ: 04.787.941/0001-78

RECIBO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

- Serviço Expresso de Encomendas -

Sub-série RS- 2

2070

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
Nome: HGT HOSPITAL GERAL		Nome: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL	
Endereço: AGENCIA		Endereço: BARAGEM	
Bairro:	Cidade/UF: Tailandia-PA	Bairro:	Cidade/UF: Belem-PA
CPF: 23.483.320/0003-65	Fone:	CPF: 03.219.042/0009-10	Fone:

VALOR DO SERVIÇO

Peso dos produtos:	Quantidade de Volumes:	Valor do Serviço:	Valor por extenso:
———	01	60,00	SESSENTA REAIS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E RESPONSABILIDADE

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

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

Quantidade	Peso	Valor do produto	Descrição do produto
01	———	200,00 S.A.F	CX

Tailandia 31/10/25 — Assinatura do Remetente / Declarante — Agente / transportadora

Local e Data

20 Tls. 25x3 Vias de 2001 a 2500

3ª Via - Remetente

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 18 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº1006/2025.

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 Nº 000.319.940-1 para a conta CDB Nº 000.319.940-1 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R$ 4.361.500,00 (quatro milhões, trezentos e sessenta e um mil e quinhentos reais).

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

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

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Luana Sousa
GERENTE GERAL INTERINO
MAT. 4753-8
18/12/25

Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo

Banpará	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: 454150

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	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1800	18/12/2025	22/11/2030	0	4.361.500,00	43.615,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
18/12/2025	22/11/2030	1800	90,0000 CDICE	4.361.500,00	

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: 0037/00054-000319940-1

Observações: *Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 082,000 CDICE / 0361 DC - 083,000 CDICE / 0720 DC - 084,000 CDICE / 1082 DC - 085,000 CDICE / 1440 DC - 087,000 CDICE / 1800 DC - 090,000 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, 18/12/2025

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000000111448522563900975227493000O
Data da Operação	10/12/2025 15:05

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$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais)
Descrição	APLICAÇÃO CDB 3199401 PARA CDB3600378
Autenticação	639009759160670000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 15:56

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 10 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº976/2025.

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

RECEBIDO
11/12/2025
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$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais).

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailandia INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará	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: 452974

Tipo de Operação: Emissão Própria
Papel: CDB - PREMIUM PLUS - Certificado de Depósito Bancário
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Caracteristicas do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1803	11/12/2025	18/11/2030	0	3.500.000,00	35.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
11/12/2025	18/11/2030	1803	90,0000 CDICE	3.500.000,00	

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate

Custódia
Central de C. Liq. Financ. Títulos

Liquidação
Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO.
Cidade: TAILÂNDIA UF: PA CEP: 68.695-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Agência: 54
C. Corrente: 0037/00054-000360037-8

Observações: *Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 082,000 CDICE / 0361 DC - 083,000 CDICE / 0720 DC - 084,000 CDICE / 1082 DC - 085,000 CDICE / 1441 DC - 087,000 CDICE / 1803 DC - 090,000 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, 11/12/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000360037-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003600378
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863901741748220000 0
Data da Operação	19/12/2025 11:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSF PARA PAGTO DE ENCARGOS 13º 2025
Autenticação	639017418254300000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 11:46

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 18 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº1008/2025.

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$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

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

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Liliana Sousa
GERENTE GERAL INTERINO
MAT 4753-8
19/12/25

Banpará	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:** 454153

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	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1800	18/12/2025	22/11/2030	0	81.000,00	810,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
18/12/2025	22/11/2030	1800	88,0000 CDICE	81.000,00	

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	HGT - PISO ENFERMAGEM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço:	AV. FLORIANOPOLIS, 100, , NOVO.		Agência: 54
Cidade:	TAILÂNDIA	UF: PA CEP: 68.695-000	C. Corrente: 0037/00054-000950579-2

Observações	*Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 080,000 CDICE / 0361 DC - 081,000 CDICE / 0720 DC - 082,000 CDICE / 1082 DC - 083,000 CDICE / 1440 DC - 085,000 CDICE / 1800 DC - 088,000 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, 18/12/2025

11/2025

CNES: 6779069 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM _NOVEMBRO 2025

CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	CNES EMPREGADOR	CBO	JORNADA SEMANAL (CARGA HORARIA)	SALÁRIO BASE (MENSAL)	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	ENCARGO PATRONAL	ENCARGO TRABALHISTA	VANTAGEM FIXA (VPNG)	VANTAGEM VARIÁVEL (VPVT)	REMUNERAÇÃO MENSAL TOTAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO	OBSERVAÇÃO
02025421222	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	629,75	697,21	1.210,37	0,00	149,89	6.073,52	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02806122280	ADRILLY MADEIRA IGREJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00773740295	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	652,93	1.133,51	0,00	274,80	5.574,68	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01531119255	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	343,39	381,08	661,57	0,00	20,90	2.757,86	630,48	
02291719238	ALEXANDRE DE CAMPOS GONCALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03823439219	ALEXANDRE SILVA AZEVEDO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	614,70	1.067,13	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
06868684207	AMANDA DA CRUZ LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	333,45	578,89	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03449453246	AMANDA DIAS NUNES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04049075202	AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02210842239	AMANDA PINHO FERNANDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	599,42	1.040,60	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01910335288	ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	338,88	588,31	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
26008339204	ANA DE SOUZA VIANA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	400,93	696,02	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
01221844245	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	342,19	594,05	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
95885773572	ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	337,26	393,74	683,53	0,00	135,85	2.866,68	630,48	
99358697253	ANDRE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
73533815234	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,31	583,84	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
73733148215	ANDREZA ALVES FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	496,27	861,53	0,00	2,79	2.396,36	630,48	
94273626268	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	263,12	377,92	656,06	0,00	73,15	2.729,84	630,48	
03351303243	ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,90	598,77	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
00983396302	ARITHANA DE BARROS SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	581,84	1.010,08	0,00	124,91	5.121,19	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07694603216	ARYEL VILACA MOREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06397576264	AUREA REGINA ABREU SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	309,04	536,51	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07284167270	AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,42	590,98	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07303985280	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	1,27	412,15	715,50	0,00	49,88	3.673,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02914548293	BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	753,76	724,43	1.257,63	0,00	0,00	6.053,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01797916211	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,72	591,49	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
03594932206	BRUNA NAYARA DOS SANTOS SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01373712252	CAMILA DE SA ASSIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06285652244	CAMILI FARIAS ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02460353214	CARLA BATISTA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,53	608,53	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
66864771253	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	758,97	1.317,58	0,00	366,39	6.776,57	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00330309285	CLAUDILENE DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	638,97	1.109,27	0,00	299,78	5.599,66	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04971177205	CLEIA BARROS DE ARAUJO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
50920049249	CLEIDIANE MACHADO BORGES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	736,63	721,45	1.252,45	0,00	224,83	6.261,34	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07341302283	CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,70	593,21	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04264772290	CLEIZIELEM BRITO MORAIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	335,78	582,92	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00564772283	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,10	589,05	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
03492370227	DAIZA DOS SANTOS SANTIAGO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85143731291	DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	276,59	376,03	652,79	0,00	0,00	2.670,16	630,48	
02029051284	DANIELA MIRANDA REIS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	386,26	670,57	0,00	41,80	2.760,09	630,48	
01087094267	DANIELE DA SILVA E SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	430,60	747,54	0,00	216,13	3.844,73	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74239082234	DARLENE DAS NEVES SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	353,85	614,29	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
01542552206	DAYANE FARIAS DA COSTA	6779069	223505	36	4.996,28	0,00	0,00	574,14	996,72	0,00	74,94	5.071,22	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03946186297	DEBORA FEITOSA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	603,71	1.048,05	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01063281237	DEISIANE CUIMAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
69478260200	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	407,85	708,03	0,00	104,50	2.831,15	630,48	
03402699362	DYONE ALVES DA ROCHA SERRA	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	745,29	1.293,84	0,00	244,26	6.654,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76034925215	EDILENE BRAGA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,06	609,47	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
02726631231	EDILZA SOUZA DE AVIZ	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	429,03	744,81	0,00	0,35	2.393,92	630,48	
04625535239	EDSON MOURA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,01	585,06	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
02510410261	EDUARDA LISBOA VANDERLEY	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88375072249	ELANE PACHECO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
63727129204	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	6779069	322205	36	2.409,67	303,60	0,00	382,33	663,72	0,00	156,63	2.869,90	310,78	
86045631687	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,38	430,65	747,62	0,00	216,13	3.845,11	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02879742277	ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,63	600,02	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
02498349286	ELIZANEIDA SILVA DE CARVALHO MELRELES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	668,87	907,28	1.575,06	0,00	74,94	6.043,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02652754238	ELLEN SABRINA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05344317204	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	2,79	336,52	584,22	0,00	0,00	2.396,36	630,48	
04716356264	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,19	600,99	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
79081703234	EUDMILIA DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03453562259	EVANDRO COSTA DE MACEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07474464233	EVELIN GABRIELLY CANAFISTULA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00954727207	FABRICIA MARINHO MORAES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	304,37	385,06	668,47	0,00	52,25	2.750,19	630,48	
70143241281	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	328,90	385,03	668,42	0,00	73,15	2.795,62	630,48	
01522818278	FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	341,18	592,29	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
96945139268	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	473,65	822,25	0,00	16,63	3.645,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85754110200	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	328,90	388,01	673,59	0,00	73,15	5.701,93	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02773312260	FRANCIANE BASTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04523489258	FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	359,80	624,63	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
07078131231	GABRIELA BRITO PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07539074299	GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
73779768291	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	337,26	395,07	685,84	0,00	135,85	2.866,68	630,48	
01830698206	GEOANE VITALINO DE GOES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
88808882268	GLOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,30	589,04	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
95570810234	GESIEL SILVA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	382,79	664,54	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
02712447204	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	1,17	412,13	715,48	0,00	49,88	3.673,65	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02238948260	HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	0,00	616,04	1.069,95	0,00	74,94	7.243,12	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02677493250	HELENA ROCHA RIBEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
85022381249	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	377,49	396,28	687,96	0,00	104,50	5.781,87	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
00697993264	HILDIZEN BRUNA PELDADE PAIVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	719,97	710,37	1.233,22	0,00	99,93	6.119,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02347860275	HONLAGLESON CHAVES DIAS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	687,52	712,73	1.237,30	0,00	224,83	6.212,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02095222223	ILDA LUZIANE ALMEIDA VASCONCELOS	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	745,29	1.293,84	0,00	244,26	6.654,44	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02957511347	IRACEMA SOARES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,54	585,98	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
78679362204	IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	362,60	629,48	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
00503726290	IRENI CORDEIRO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
98512040244	IVONE LUZ DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	420,71	817,17	0,00	0,70	2.394,27	630,48	
96964529268	IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	362,88	629,97	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
71163450278	JACIRENE PINHEIRO LOPES SALES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01963555244	JAIMARA DA CONCEICAO ALEXANDRIA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
72137959372	JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	959,04	1.664,90	0,00	9,99	5.309,87	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02248702000	JANISON DA SILVA GOMES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82492182215	JEANI SILVA PEREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,60	608,66	0,00	104,50	2.498,07	630,48	
79080685291	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	6779069	223505	44	6.106,58	303,60	0,00	824,49	1.431,33	0,00	142,49	6.552,67	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01342573242	JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	0,00	0,00	392,88	682,04	0,00	182,88	3.507,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01724194259	JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	6779069	322205	36	2.089,97	306,97	385,43	669,13	0,00	73,15	2.773,69	630,48		
05274326285	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	640,37	1.111,69	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
63594404234	JOELMA GONCALVES ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,74	605,42	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
44679882204	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,67	338,10	586,96	0,00	10,45	2.404,69	630,48	
03808732229	JONATAS QUADROS DE CARVALHO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	613,62	1.065,24	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70134089219	JONISAA ARAUJO RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,05	604,22	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
03643216289	JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	804,65	706,30	1.226,16	0,00	24,98	6.129,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04577783266	JOSE VIEIRA FREIRE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
10727504738	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02884225200	JOSUE OLIVEIRA MENESES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	443,83	770,50	0,00	1,04	2.394,61	630,48	
03028598299	JOYCE SOUZA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
08846485246	JULIANE SANTOS DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
08797996254	KAMILLIN MONIQUE MARTINS DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	337,92	586,63	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03995793207	KATRI PANTOJA ANDRADE	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01616891246	KELIA SANTOS BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	348,70	605,35	0,00	83,60	5.383,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03439131270	KLLLEM MARIA SANTOS COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	259,77	340,40	590,94	0,00	41,80	2.695,14	630,48	
03574195203	KRISLANYE NASCIMENTO DIAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,41	596,17	0,00	41,80	2.435,17	630,48	
85748960206	LAIZA SOUSA SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	348,67	605,31	0,00	135,85	2.529,42	630,48	
03624498259	LANA KELLMARA DE ARAUJO LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
08843028227	LARA JENNYFER DA SILVA FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
07254227267	LARISSA OLIVEIRA AMARAL	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,13	590,47	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03787231200	LEILE KELLY MARTINS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
90114035253	LEONILDO ALVES LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	288,67	387,28	672,34	0,00	104,50	2.786,74	630,48	
00601097122	LUANA LEANDRO SARMENTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	313,47	395,70	686,33	0,00	125,40	2.832,44	630,48	
01715937236	LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	356,76	619,35	0,00	114,35	2.508,52	630,48	
00586033289	LUCILNE DIAS DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	355,28	397,88	690,73	0,00	104,50	2.853,35	630,48	
84245603291	LUCINEIA COSTA ALENCAR	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	324,72	383,28	665,38	0,00	41,80	2.760,09	630,48	

Identificador de autenticação: 9358da60-701c-4a6b-92a3-f269a9ff8691
Nº do Protocolo: 2026/2104264 Anexo/Sequencial: 25

01634960564	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	696,85	731,44	1.269,79	0,00	299,78	6.296,51	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03659449202	LUIS CRUZ AZEVEDO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	300,47	381,35	662,04	0,00	20,90	2.714,94	630,48	
04939991326	MARAYZA PINHEIRO NUNES	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	704,45	1.222,93	0,00	183,20	6.289,78	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
74329336268	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	354,28	615,05	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
80823173291	MARIA DE LOURDES FEITEIREN	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,64	610,45	0,00	114,95	2.508,52	630,48	
72282835204	MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	389,52	676,22	0,00	114,95	2.820,60	630,48	
82941238204	MARIA ELIZABETH DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,18	597,51	0,00	83,60	2.477,17	630,48	
30137284268	MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	330,29	386,04	670,17	0,00	83,60	2.807,46	630,48	
01497762251	MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	665,76	708,83	1.230,55	0,00	49,06	6.015,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02040571248	MARIA PATRICIA LIMA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
03400448290	MARIA SUZANE SILVA E SILVA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	703,91	1.221,99	0,00	0,00	6.006,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01332625371	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	314,77	397,33	689,78	0,00	135,85	2.844,19	630,48	
00015352269	MARIANA SANTOS DO CARMO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	849,37	1.474,51	0,00	5,83	5.305,71	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
76825868268	MARIZETE DOS ANJOS RAMOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02598633270	MATHEUS CAMPOS ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	346,26	601,13	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
03419017251	MAYCON REIS DOS ANJOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	262,00	378,04	656,29	0,00	62,70	2.718,27	630,48	
11130025730	MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	6779069	223505	44	13.959,29	0,00	0,00	1.649,42	2.863,41	0,00	767,76	14.727,05	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02369578211	MIRLA RODRIGUES DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
37920574846	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	711,28	1.234,81	0,00	244,26	6.350,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96570458272	NATALIA ALVES RIBEIRO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	617,61	1.072,19	0,00	49,06	5.349,84	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04293087281	NAYARA DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04263734211	NAYARA FORO FRANCO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	410,12	711,98	0,00	33,25	3.661,85	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02513029255	NICOLE KAMILLY DE OLIVEIRA LANHEIRA	6779069	223505	36	5.269,57	303,60	803,87	750,81	1.303,41	0,00	79,04	6.456,08	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03097941452	NIVEATAM DE SOUSA ALVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	392,28	681,00	0,00	114,95	2.820,60	630,48	
30087767287	OSMARINA LIMA MARQUES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	351,85	610,81	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
02872702202	PALOMA SODRE BERGER	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	706,65	692,27	1.201,79	0,00	0,00	6.006,53	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
52739740204	PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	630,99	1.095,42	0,00	324,76	5.624,64	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02167346220	PAULO DE OLIVEIRA COSME	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02614451207	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	570,65	683,35	1.186,31	0,00	49,06	5.920,49	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07444098298	PEDRO JOSE JARDIM DE SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
04490243260	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	344,39	597,86	0,00	41,80	2.435,37	630,48	
02137140276	RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	330,29	389,27	675,78	0,00	83,60	5.713,77	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
70143238221	RAISSA SOUZA E SOUZA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	259,77	375,72	652,25	0,00	41,80	5.601,45	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02563935245	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,15	607,89	0,00	73,15	2.466,72	630,48	
05961636224	RAYZA MARQUES DANTAS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,83	591,69	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02827501260	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	371,92	645,67	0,00	52,25	2.445,82	630,48	
03068607248	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	607,29	1.054,26	0,00	24,98	5.324,86	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
08059981205	RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01834811279	ROBSON ALMEIDA PONTES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	622,87	1.081,31	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68990405220	ROGERIO REIS DE MOURA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	333,08	391,15	679,04	0,00	104,50	2.831,15	630,48	
70143079247	ROMERSON BARROS DUTRA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	340,40	590,94	0,00	10,45	5.310,33	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
88069672234	ROMULO ALVES MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	289,87	389,87	676,82	0,00	114,95	2.798,39	630,48	
97747548249	RONALDO BENTES BATISTA	6779069	223505	44	6.106,58	0,00	0,00	701,02	1.217,00	0,00	152,66	6.259,24	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01197420207	ROSEANE POLVI DE MATOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	312,17	390,12	677,28	0,00	114,95	2.820,60	630,48	
88716961234	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	699,95	723,80	1.256,53	0,00	324,76	6.324,50	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04819539906	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
82834334234	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	350,84	609,07	0,00	125,40	2.518,97	630,48	
85744824200	ROSILENE SOUSA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	331,68	388,49	674,43	0,00	94,05	2.819,30	630,48	
01068691247	ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	345,06	599,03	0,00	62,70	2.456,27	630,48	
01064235255	ROSIVAN DA SILVA PINTO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	358,74	622,78	0,00	94,05	2.487,62	630,48	
01100018263	RUTHELENE ABREU DA SILVA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,36	406,45	705,60	0,00	0,00	3.628,96	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
98887041253	SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	6779069	223505	44	7.168,18	0,00	0,00	621,05	1.078,15	0,00	24,98	7.193,16	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
85752649234	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	428,74	744,31	0,00	199,50	3.828,10	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
68043902291	SANDRA COSTA AGUIAR	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	408,25	708,75	0,00	16,63	3.645,23	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
83721541200	SANDRA NERY DA ROCHA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	337,26	401,24	696,58	0,00	135,85	2.866,68	630,48	
01205290257	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	606,02	1.052,07	0,00	74,94	5.374,82	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
01074481224	SERGIO COSTA NEVES	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	289,87	369,60	641,65	0,00	114,95	2.798,39	630,48	
03134322285	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	665,76	890,15	1.545,32	0,00	49,06	6.015,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
87004712249	SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	473,80	822,54	0,00	199,50	3.828,10	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
96869623287	SIMONE BARBOSA DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
00782683207	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	339,15	588,78	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
99228017287	SUELEN FERNANDES MENDES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	646,44	1.122,22	0,00	174,87	5.474,75	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
04469158232	SUELLEN DINALLY REIS LUCENA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02243410303	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,93	591,87	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
93771207215	TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	406,39	705,52	0,00	0,00	3.628,60	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
07362217196	TAINARA AIRES DOS SANTOS	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
54002745287	TATIANE DA SILVA PAIXAO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	340,28	590,75	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
05678801252	THIAGO DE MIRANDA GOMES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
05036435214	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	6779069	322205	44	3.325,00	303,60	0,00	411,98	715,21	0,00	49,88	3.678,48	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
49072145291	THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	19,74	338,35	587,38	0,00	20,90	2.434,21	630,48	
02464729280	VALKIRIA DE CARVALHO PINHEIRO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
02862908207	VANESSA ELLEN SOUSA E SOUSA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
01715936264	VANESSA RODRIGUES RABELO	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	287,46	383,54	665,86	0,00	94,05	2.775,08	630,48	
04970011281	VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	609,53	1.058,15	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
02869635230	VITORIA DIAS FERREIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
09315791207	VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEABRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	336,81	584,71	0,00	0,00	2.393,57	630,48	
06054304208	VITORIA PEREIRA TAVARES	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido
03468651236	WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	293,72	509,90	0,00	20,90	2.414,47	630,48	
02771484218	WATILA ALMEIDA DA COSTA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	343,00	595,46	0,00	31,35	2.424,92	630,48	
04018536240	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	6779069	322205	36	2.089,97	303,60	0,00	339,08	588,64	0,00	10,45	2.404,02	630,48	
01759156280	WINNIE DE FATIMA FERREIRA MIRANDA MORAIS	6779069	223505	36	4.996,28	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,88	0,00	Remuneração já compatível com o piso estabelecido

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900978424731000O
Data da Operação	10/12/2025 15:57

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$ 257.700,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição	APLICAÇÃO PROVISAO 13º, FERIAS E ENCRAGOS 11-2025
Autenticação	639009790453050000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 15:58

Tamara Souza

De: Wanderson Jesus <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de dezembro de 2025 10:41
Para: Tamara; Cleudiane Silva
Cc: Eduardo - Diretor Executivo; Mario Reinke
Assunto: Provisões 11/2025
Anexos: 1. HGT - Provisões de Férias e 13º Salário 11.2025.xlsx

Bom dia!

Segue planilha de provisões 13º, Férias e Encargos ref 11/2025.

PROVISÕES INDSH					
Unidade	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HGT	R$ 2.465.446,06	R$ 505.256,96	R$ 762.927,41	R$ 2.723.116,51	**R$ 257.670,45**

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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

Identificador de autenticação: 9358da60-701c-4a6b-92a3-f269a9ff8691
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 25 **Página** 58 de 60

PROTOCOLO

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

Tailândia, 11 de dezembro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº978/2025.

RECEBIDO
11/12/2025
Denielson Souza dos R...
Gerente Ger...
MAT. 44792

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

Ref.: Autorização de Aplicação Bancária.

Prezado Senhor,

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

Solicitamos aplicação na modalidade CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE da conta provisão Nº 3600378 para a conta CDB Nº 3600378 ambas em nome do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0007-65, no valor de R$ 257.600,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais).

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

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

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Banpará	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:** 452968

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	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1803	11/12/2025	18/11/2030	0	257.600,00	2.576,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
11/12/2025	18/11/2030	1803	89,0000 CDICE	257.600,00	

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65
Endereço:	AV. FLORIANOPOLIS, 1, , BAIRRO NOVO.		Agência: 54
Cidade:	TAILÂNDIA	UF: PA CEP: 68.695-000	C. Corrente: 0037/00054-000360037-8

Observações	*Prazo (DC) - Taxas(%): 0180 DC - 081,000 CDICE / 0361 DC - 082,000 CDICE / 0720 DC - 083,000 CDICE / 1082 DC - 084,000 CDICE / 1441 DC - 086,000 CDICE / 1803 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, 11/12/2025

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: f407977f0a43601ee627bc5df04f1e1bfd96e026dd522f4e4a8e7a47ec4a2071

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: e31c60c09e841c088e30aab7f78a183975f995cff7063f4dc3c9b4292895165b

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

06	**DEPRECIAÇÃO – DEZEMBRO/2025**

Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	33.662,65	11.892,45	21.770,20
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	4.151,69	140,10	4.011,59
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	85.679,56	66.270,10	19.409,46
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.261,51	27.651,85	5.609,66
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.665,92	148.513,41	132.152,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	695.881,88	128.402,75	567.479,13
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44	1.555,77	7.157,67
1240101010001 - DIREITO DE USO	144.091,06	144.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	112.301,14	39.332,41	72.968,73
1250101010003 - EDIFICACOES	16.295.816,88	410.023,78	15.885.793,10
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,02	-	0,02
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,07	-	0,07

Conta	Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001265	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001266	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001267	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001268	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001269	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001270	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001271	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001272	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001273	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001274	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 18CM PROFES	123010101000	8,53	-	8,40	0,13
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001275	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	123010101000	37,41	-	37,20	0,21
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001276	PINCA DISSEC. DT RATO 1X2 RT 25CM PROFES	123010101000	37,41	-	37,20	0,21
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001277	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001278	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001279	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001280	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001281	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001282	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001283	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001284	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001285	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001286	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001287	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001288	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001289	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001290	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001291	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001292	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001293	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001294	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001295	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001296	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001297	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32

1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001298	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001299	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001300	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001301	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001302	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001303	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001304	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001305	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,92	-	15,60	0,32
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001306	PINCA KELLY CV 14CM PROFESSIONAL	123010101000	15,93	-	15,60	0,33
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001308	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	123010101000	198,00	-	196,35	1,65
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001309	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	123010101000	198,00	-	196,35	1,65
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001310	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	123010101000	198,00	-	196,35	1,65
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001311	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	123010101000	198,00	-	196,35	1,65
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	001312	CANETA MONOPOLAR CM04 P PONTA 16MM DTX	123010101000	198,00	-	196,35	1,65
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		APARELHOS DE MEDICINA	123010101000	1.379,92	-	1.287,89	92,03
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		FURADEIRA ELETRICA	123010101000	1.900,00	-	1.772,97	127,03
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	672	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001	123010101000	435,00	-	320,38	114,62
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	992	FURADEIRA ALTA ROT. 10MM 3/8 350W	123010101000	1.500,00	-	983,75	516,25
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1651	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	123010101000	1.500,00	-	923,33	576,67
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1996	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL C/BASE MESA	123010101000	1.090,00	-	264,78	825,22
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2223	EQUIPAMENTO DE ANESTESIA COMN AX-400	123010101000	14.360,00	-	3.235,08	11.124,92
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2263	BOMBA DE VACUO MOD. BV - 140	123010101000	6.390,00	-	1.173,34	5.216,66
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2272	DETECTOR FETAL PORTATIL	123010101000	800,00	-	136,07	663,93
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2273	DETECTOR FETAL PORTATIL	123010101000	800,00	-	136,07	663,93
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2660	OFTALMOSCOPIO MD	123010101000	940,00	-	25,32	914,68
1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2661	OFTALMOSCOPIO MD	123010101000	940,00	-	25,32	914,68
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2648	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,27	-	13,23	380,04
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2649	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,27	-	13,23	380,04
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2650	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,27	-	13,23	380,04
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2651	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,27	-	13,23	380,04
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2652	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,27	-	13,23	380,04
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2653	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,27	-	13,23	380,04
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2654	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,27	-	13,23	380,04
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2655	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,27	-	13,23	380,04

1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2656	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,27	-	13,23	380,04
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2657	TELEFONE IP TIP 125I	123010101000	393,26	-	13,23	380,03
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2721	APARELHO TELEFONE C/FIO	123010101000	73,00	-	2,60	70,40
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2722	APARELHO TELEFONE C/FIO	123010101000	73,00	-	2,60	70,40
1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS	2723	APARELHO TELEFONE C/FIO	123010101000	73,00	-	2,60	70,40
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000001	IMPRESSORA OFFICERJET PRO 8600	123010101000	700,00	-	700,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000007	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	123010101000	248,40	-	248,40	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000008	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	123010101000	248,40	-	248,40	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000009	DISCO RIGIDO 500GB WESTERN DIGITAL	123010101000	248,40	-	248,40	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000010	GRAVADORA DE CD/DV LG	123010101000	78,30	-	78,30	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000011	GRAVADORA DE CD/DV LG	123010101000	78,30	-	78,30	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000012	GRAVADORA DE CD/DV LG	123010101000	78,30	-	78,30	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000013	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	123010101000	162,00	-	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000014	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	123010101000	162,00	-	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000015	KIT GABINETE PRET PRAT GA 049 MULTILASER	123010101000	162,00	-	162,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000031	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	123010101000	549,00	-	549,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000032	PRO INTEL CORE I3 540 3.06 4MB	123010101000	549,00	-	549,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000050	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	123010101000	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000051	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	123010101000	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000052	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	123010101000	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000053	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	123010101000	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000054	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	123010101000	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000055	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	123010101000	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000056	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	123010101000	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000057	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	123010101000	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000058	COMP DUAL CORE G2020 2GB 500GB TECL MOUS	123010101000	1.235,00	-	1.235,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000059	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	123010101000	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000060	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	123010101000	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000061	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	123010101000	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000062	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	123010101000	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000063	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	123010101000	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000064	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	123010101000	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000065	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	123010101000	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000066	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	123010101000	482,00	-	482,00	-

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000067	MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC	123010101000	482,00	-	482,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000082	WINDOWS SERVER 2012	123010101000	2.990,00	-	2.990,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000390	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	123010101000	39,00	-	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000391	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	123010101000	39,00	-	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000392	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	123010101000	39,00	-	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000393	ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA MONO PRETO	123010101000	39,00	-	39,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000839	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000840	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000841	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000842	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000843	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000844	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000845	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000846	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000847	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000848	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000929	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000930	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000931	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000932	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000933	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000934	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000935	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000936	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000937	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000938	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000940	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000941	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000942	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000943	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000944	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000945	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000946	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000947	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000948	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000949	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000950	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARKVISION	123010101000	190,00	-	190,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000951	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB23	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000952	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB24	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000953	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB25	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000954	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB26	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000955	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB27	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000956	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB28	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000957	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB29	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000958	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB30	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000959	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB31	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000960	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB32	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000961	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB33	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000962	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB34	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000963	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB35	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000964	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB36	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000965	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB37	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000966	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB38	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000967	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB39	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000968	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB40	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000969	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB41	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000970	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB42	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000971	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB43	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000972	MONITOR PHILIPS 15.6 LED 163V5LSB44	123010101000	347,00	-	347,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001090	IMPRESSORA LASER HP2035 MONO	123010101000	894,00	-	894,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001091	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4576	123010101000	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001092	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4577	123010101000	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001093	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4578	123010101000	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001094	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4579	123010101000	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001095	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4580	123010101000	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001096	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4581	123010101000	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001097	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4582	123010101000	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001098	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4583	123010101000	12,00	-	12,00	-

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001099	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4584	123010101000	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001100	MOUSE USB LEADERSHIP PRETO 4585	123010101000	12,00	-	12,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001103	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8496	123010101000	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001104	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8497	123010101000	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001105	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8498	123010101000	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001106	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8499	123010101000	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001107	TECLADO USB STANDARD LEADERSHIP 8500	123010101000	24,00	-	24,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001110	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001111	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001112	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001113	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001114	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001115	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001116	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001117	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001118	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001119	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001120	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001121	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001122	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001123	LG C397 PRETO DUAL	123010101000	249,70	-	249,70	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001124	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	123010101000	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001125	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	123010101000	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001126	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	123010101000	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001127	SAMSUNG GT-I9195 SMARTPHONE PRETO BSCO	123010101000	1.501,19	-	1.501,19	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001150	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX890	123010101000	2.686,00	-	2.686,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001156	MICROCOMPUTADOR DELL INSPIRON 14 3442	123010101000	1.520,17	-	1.520,17	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001206	IMPRESSORA LASER JET PRO P1102W CE658A	123010101000	579,00	-	579,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001260	NOTEBOOK HP 14 VO64BR WINDOWS 8.1	123010101000	2.750,00	-	2.750,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001313	NOBREAK STATION II UST600BI 115	123010101000	369,00	-	369,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		IMPRESSORA ZEBRA GC 420TM	123010101000	1.397,00	-	1.397,00	-
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	001745	NOBREAK 2200VA BIVOLT SENOIDAL	123010101000	2.064,00	-	1.767,01	296,99
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1784	NOBREAK 1800VA BIVOLT SENOIDAL MANAGER	123010101000	2.414,00	-	1.168,65	1.245,35
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1980	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNI 2200VA154W	123010101000	2.699,00	-	1.414,69	1.284,31

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1985	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	123010101000	548,00	-	283,32	264,68
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1987	CARREGADOR DE BATERIA 12V 5A	123010101000	305,73	-	154,74	150,99
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1999	NOBREAK ATTIV 600VA-120V	123010101000	550,00	-	258,53	291,47
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1899	NOBREAK EASY WAY1200	123010101000	798,00	-	360,87	437,13
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1900	NOBREAK EASY WAY 1200	123010101000	798,00	-	360,87	437,13
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2247	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 100/220VA	123010101000	531,00	-	207,26	323,74
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2248	NOBREAK 600VA VOLTS RAGTECH 11/220VA	123010101000	531,00	-	207,26	323,74
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2252	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	123010101000	1.470,00	-	564,29	905,71
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2260	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	123010101000	520,00	-	191,03	328,97
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2261	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	123010101000	520,00	-	191,03	328,97
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2262	NOBREAK ATTIV 600VA - 120V	123010101000	520,00	-	191,03	328,97
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2268	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	123010101000	390,00	-	136,71	253,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2269	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	123010101000	390,00	-	136,71	253,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2270	NOBREAK TS SHARA MINI 600 VA	123010101000	390,00	-	136,71	253,29
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2275	NOBREAK TS SHARA 600VA	123010101000	320,00	-	106,26	213,74
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2276	NOBREAK TS SHARA 600VA	123010101000	320,00	-	106,26	213,74
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2277	NOBREAK TS SHARA 600VA	123010101000	320,00	-	106,26	213,74
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2278	NOBREAK TS SHARA 600VA	123010101000	320,00	-	106,26	213,74
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2279	NOBREAK TS SHARA 600VA	123010101000	885,00	-	294,05	590,95
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2281	ESTABILIZADOR 1500VA	123010101000	478,00	-	156,06	321,94
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2345	GRAVADOR DVR MHDX	123010101000	1.370,00	-	411,70	958,30
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2346	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	123010101000	200,00	-	56,93	143,07
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2350	NOBREAK TS SHARA 600VA	123010101000	320,00	-	89,93	230,07
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2351	NOBREAK TS SHARA 600VA	123010101000	320,00	-	89,93	230,07
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2352	NOBREAK TS SHARA 600VA	123010101000	320,00	-	89,93	230,07
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2353	NOBREAK TS SHARA 600VA	123010101000	320,00	-	89,93	230,07
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2459	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	123010101000	518,00	-	63,47	454,53
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2460	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	123010101000	518,00	-	63,47	454,53
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2461	NOBREAK 600VA RAHTECH 110/220	123010101000	518,00	-	63,47	454,53
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2462	MONITOR 21,5 POLEG AOC	123010101000	790,00	-	96,86	693,14
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2463	MONITOR 21,5 POLEG AOC	123010101000	790,00	-	96,86	693,14
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2645	SWITCH GERENC 48P GIGA	123010101000	4.480,00	-	315,54	4.164,46
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2694	SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS GIGABIT	123010101000	239,00	-	9,37	229,63
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2731	ROTEADOR HUAEWI WIFI AXI	123010101000	279,00	-	9,45	269,55

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2732	ROTEADOR HUAEWI WIFI AXI	123010101000	279,00	-	9,45	269,55
1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	000002775	SWITCH 8 PORTAS	123010101000	229,00	-	0,12	228,88
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000119	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	123010101000	16,00	-	15,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000120	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	123010101000	16,00	-	15,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000121	BUCHA COBRE S ANEL 28X15 ELUMA ESPEC AAA	123010101000	16,00	-	15,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000212	SOLDA PRATA 2,5 MM 40%	123010101000	2.800,00	-	2.799,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000253	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	123010101000	10,00	-	9,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000254	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	123010101000	10,00	-	9,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000255	TEE COBRE S ANEL 22X15 ELUMA ESP AAA	123010101000	10,00	-	9,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000259	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000260	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000261	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000262	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000263	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000264	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000265	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000266	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000267	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000268	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000269	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000270	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000271	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000272	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000273	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000274	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000275	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000276	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000277	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000278	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000279	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000280	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000281	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000282	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000283	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000284	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000285	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000286	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000287	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000288	TOMADA POSTO PAREDE COMPL EXTERNO ESPEC	123010101000	85,00	-	85,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000344	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000345	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000346	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000347	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000348	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000349	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000350	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000351	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000352	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000353	FLUXOMETRO P REDE OXIGENIO FX010 UNITEC	123010101000	40,12	-	39,60	0,52
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000354	FOTOS UPC-21L 144X100 MM CX COM 200 SONY	123010101000	560,00	-	560,00	-
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000355	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000356	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000357	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000358	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000359	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000360	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000361	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000362	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000363	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000364	PAINEL MODULAR P QUARTO COD 112-A UNITEC	123010101000	1.900,00	-	1.899,60	0,40
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000365	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000366	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000367	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000368	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000369	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000370	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000371	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000372	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000373	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	000374	VALVULA REDUT REDE CANALIZ ARCOMP UNITEC	123010101000	163,52	-	163,20	0,32
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1509	DETECTOR FETAL PORTATIL DF4001 MEDPEJ DF	123010101000	612,11	-	444,55	167,56
1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2632	ELETROCARDIOGRAFO ECG 300G	123010101000	5.625,00	-	198,10	5.426,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000004	SOFTWARE GERENC HENRY CONT. PONTO PRISMA	123010101001	1.510,00	-	1.509,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000005	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4	123010101001	800,00	-	800,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000006	SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 MOD ACESSO WEB	123010101001	620,00	-	620,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000048	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	123010101001	22.000,00	-	21.999,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000049	OXYMAG APAR VENT PULMONAR REANIMACAO	123010101001	22.000,00	-	21.999,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000083	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000084	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000085	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000086	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000087	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000088	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000089	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000090	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000091	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000092	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000093	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000094	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000095	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000096	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000097	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000098	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000099	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000100	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000101	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000102	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000103	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000104	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000105	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000106	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000107	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000108	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000109	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000110	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000111	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000112	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA AZ	123010101001	47,20	-	46,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000113	CAFETEIRA ARNO NEV PERF 12X1C CAF	123010101001	79,20	-	79,20	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000115	MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU	123010101001	174,40	-	174,00	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000116	SOFµ TOPµZIO 2/3 LUG	123010101001	839,20	-	838,80	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000329	ENCERADEIRA INDS ROMHER POP 510 220V	123010101001	2.320,00	-	2.319,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000330	HPN SWITCH V1410-24G	123010101001	835,56	-	835,20	0,36
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000331	SERV IBM X3100 XEON E3-1220V2 8GB 500GB	123010101001	2.065,27	-	2.065,20	0,07
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000385	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	123010101001	339,00	-	339,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000386	REFRIG.CONSUL CRA30F 261L BCO 110V	123010101001	1.029,00	-	1.028,56	0,44
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000387	VENT.MONDIAL NV-03 30CM 120V	123010101001	69,00	-	68,68	0,32
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000403	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000404	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000406	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000407	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000408	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000409	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000410	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000411	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000412	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000413	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000414	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000415	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000416	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000417	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000418	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000419	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000420	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000421	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000422	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000423	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000424	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000425	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000426	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000427	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000428	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000429	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000430	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000431	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000432	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000433	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000434	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000435	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000436	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000437	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000438	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000439	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000440	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000441	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000442	COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	123010101001	20,39	-	20,29	0,10
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000443	COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU 220V RECHI	123010101001	326,73	-	326,40	0,33
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000444	COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS 220V TECO	123010101001	413,77	-	413,77	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000445	COMPR ROTATIVO 30000BTUS 220V SAMSUNG	123010101001	575,86	-	575,86	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000466	COND.DE AR ELECTR. 7000 SPLIT 220V	123010101001	1.019,00	-	1.018,80	0,20
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000580	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	123010101001	850,00	-	849,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000581	REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO	123010101001	850,00	-	849,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000615	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000616	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000617	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000618	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000619	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000620	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000621	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000622	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000623	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000624	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000625	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000626	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000627	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000628	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000629	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000630	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000631	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000632	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000633	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000634	C¶MERAS INFRAVERMELHO 20 MTS	123010101001	338,07	-	338,07	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000699	DVR 16 CANAIS	123010101001	1.334,51	-	1.334,40	0,11
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000700	DVR 16 CANAIS	123010101001	1.334,51	-	1.334,40	0,11
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000701	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000702	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000703	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000704	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000705	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000706	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000707	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000708	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000709	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000710	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000711	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000712	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000713	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000714	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000715	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000716	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000717	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000718	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000719	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000720	FONTE 2A	123010101001	53,38	-	52,80	0,58
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000723	MCO DE OBRA	123010101001	400,79	-	400,69	0,10

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000724	REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V	123010101001	752,00	-	752,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000725	SERVI€O DE IMAGEM	123010101001	133,45	-	133,20	0,25
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001017	BANDEJAS INOX	123010101001	162,50	-	162,00	0,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001018	BANDEJAS INOX	123010101001	162,50	-	162,00	0,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001019	BANDEJAS INOX	123010101001	162,50	-	162,00	0,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001020	BANDEJAS INOX	123010101001	162,50	-	162,00	0,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001021	CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL	123010101001	662,00	-	662,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001022	GRADES DA AUTO CLAVE	123010101001	162,50	-	162,00	0,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001023	GRADES DA AUTO CLAVE	123010101001	162,50	-	162,00	0,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001024	GRADES DA AUTO CLAVE	123010101001	162,50	-	162,00	0,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001025	GRADES DA AUTO CLAVE	123010101001	162,50	-	162,00	0,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001027	BEMATECH IMPRES ETIQ LB-1000 LABEL	123010101001	1.004,74	-	1.004,40	0,34
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001028	BEMATECH LEITOR S-3200 BEMATECH USB	123010101001	921,72	-	921,60	0,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001158	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001159	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001160	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001161	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001162	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001163	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001164	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001165	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001166	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001167	CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001170	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	123010101001	340,00	-	339,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001171	ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX	123010101001	340,00	-	339,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001175	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001177	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001178	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001179	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001180	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001181	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001182	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001183	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001184	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001185	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001186	MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI	123010101001	550,00	-	549,60	0,40
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001190	CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A	123010101001	1.040,00	-	1.040,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001191	MICROFONE TSI SEM FIO DUPLO UHF 800	123010101001	590,00	-	590,00	-
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001307	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110	123010101001	310,00	-	309,02	0,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	001314	FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110 600W	123010101001	434,31	-	426,78	7,53
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS	123010101001	1.172,00	-	-	1.172,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		BOMBA SUBMERSA	123010101001	1.994,00	-	1.811,47	182,53
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MONITOR DOPLER	123010101001	390,00	-	354,25	35,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123010101001	331,00	-	295,21	35,79
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123010101001	618,10	-	551,05	67,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123010101001	5.700,00	-	5.035,00	665,00
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V	123010101001	200,00	-	159,62	40,38
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1504	SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LT COM PRE FIL	123010101001	4.300,00	-	3.418,88	881,12
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1486 / 1487	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	123010101001	918,00	-	712,68	205,32
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1436	BOMBA DE VACUO 3CV	123010101001	4.500,00	-	3.446,37	1.053,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1437	BOMBA DE VACUO BVM/II 127/60 BSPF	123010101001	3.114,64	-	2.377,32	737,32
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1494	LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMON	123010101001	367,99	-	279,51	88,48
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1407	CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU	123010101001	1.020,00	-	770,10	249,90
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1523	CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU	123010101001	1.690,00	-	1.275,65	414,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1402	OTOSCOPIO MED 2.5V OMMI 3000 XENON	123010101001	680,00	-	512,65	167,35
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1505/1506	FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W	123010101001	2.800,00	-	2.103,59	696,41
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1465	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410	123010101001	2.760,01	-	2.072,30	687,71
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	991	CENTRIFUGA CE01 BI 24 TUBOS 4/10ML KACIL	123010101001	3.200,00	-	2.368,36	831,64
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1480	AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO	123010101001	2.807,80	-	2.045,83	761,97
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1510	BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM	123010101001	820,00	-	597,40	222,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1451	SERRA PARA GESSO 110V	123010101001	1.613,12	-	1.162,34	450,78
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1139	BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TRI	123010101001	1.625,24	-	1.164,88	460,36
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1430	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITR	123010101001	725,00	-	484,81	240,19
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1602	BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542	123010101001	3.499,00	-	2.278,26	1.220,74
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1748	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V	123010101001	2.428,20	-	950,24	1.477,96
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1749	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	123010101001	2.428,20	-	954,22	1.473,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	123010101001	2.428,20	-	954,22	1.473,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1751	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	123010101001	2.428,20	-	954,22	1.473,98

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1752	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	123010101001	2.428,20	-	954,22	1.473,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1753	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	123010101001	2.428,20	-	954,22	1.473,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1754	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	123010101001	2.428,20	-	954,22	1.473,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1755	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO	123010101001	2.428,20	-	954,22	1.473,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1756	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	123010101001	4.004,70	-	1.573,77	2.430,93
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1757	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO	123010101001	4.004,70	-	1.573,77	2.430,93
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1793	SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER	123010101001	13.211,10	-	4.095,34	9.115,76
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1981	STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD	123010101001	7.905,98	-	2.074,15	5.831,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1998	BOMBA DE VACUO BV-140	123010101001	6.390,00	-	1.552,84	4.837,16
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1948	CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS	123010101001	208,00	-	48,15	159,85
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2244	CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS	123010101001	9.195,81	-	1.794,63	7.401,18
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2264	CORTINA DE AR EOS 200CM	123010101001	1.280,00	-	230,95	1.049,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2267	SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOR	123010101001	3.710,70	-	669,27	3.041,43
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2271	SERRA ELETRICA - GESSO 110V	123010101001	2.165,00	-	368,02	1.796,98
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2274	APARADOR DE GRAMA	123010101001	358,05	-	60,79	297,26
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2282	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO	123010101001	5.142,00	-	819,68	4.322,32
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2354	LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUZ POWERWASM	123010101001	535,00	-	71,50	463,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2402	BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD	123010101001	950,00	-	99,13	850,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2430	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	123010101001	2.840,00	-	223,72	2.616,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2431	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	123010101001	2.840,00	-	223,72	2.616,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2432	CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO	123010101001	2.840,00	-	223,72	2.616,28
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2433	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	123010101001	2.900,00	-	228,44	2.671,56
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2455	CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF	123010101001	4.235,00	-	323,30	3.911,70
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2464	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER	123010101001	2.839,00	-	166,38	2.672,62
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2503	AR CENTRAL 12.000BTUS	123010101001	2.450,00	-	123,20	2.326,80
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2568	BOMBA LEAO MBP 4R8PB-12	123010101001	3.343,95	-	167,22	3.176,73
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2627	CENTRAL DE AR SPLIT 12KBTUS	123010101001	2.800,00	-	106,87	2.693,13
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2644	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS	123010101001	2.800,00	-	98,59	2.701,41
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2646	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	123010101001	1.007,50	-	33,87	973,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2647	CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ	123010101001	1.007,50	-	33,87	973,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2658	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	123010101001	1.800,00	-	55,50	1.744,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2659	CILINDRO DIOXIDO DE CARBONO 4,5KG	123010101001	1.800,00	-	55,50	1.744,50
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241750	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	123010101001	450,00	-	12,13	437,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241749	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	123010101001	450,00	-	12,13	437,87

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241752	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	123010101001	450,00	-	12,13	437,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	327241751	EXT TIPO CO 6KG (5BC)	123010101001	450,00	-	12,13	437,87
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90808287	EXT TIPO AP 10L EXTINPEL	123010101001	200,00	-	5,40	194,60
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2662	BALANCA DIGITAL P/BEBES	123010101001	751,00	-	20,24	730,76
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	094872495	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	123010101001	200,00	-	3,56	196,44
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	094872463	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	123010101001	200,00	-	3,56	196,44
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	090899840	EXT TIPO PO 4KG (5BC)	123010101001	200,00	-	3,56	196,44
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2720	CENTRAL DE AR SPLIT	123010101001	2.290,00	-	40,62	2.249,38
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2739	FRIGOBAR	123010101001	1.257,00	-	21,28	1.235,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2740	FRIGOBAR	123010101001	1.257,00	-	21,28	1.235,72
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2744	CENTRAL DE AR SPLIT	123010101001	6.700,00	-	89,33	6.610,67
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2745	CARRO TRAM AZUL	123010101001	259,00	-	3,17	255,83
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002746	QUADRADO EM VIDRO TEMPERADO	123010101001	2.570,40	-	28,56	2.541,84
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002747	LAMINADORA	123010101001	590,00	-	6,56	583,44
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002749	MARTELETE HR4002	123010101001	3.906,89	-	40,16	3.866,73
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002750	SERRA CIRCULAR 5007MG	123010101001	1.849,64	-	19,01	1.830,63
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002756	CAPACIMETRO DIGITAL EOS ECD02	123010101001	262,30	-	1,55	260,75
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002769	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	123010101001	328,00	-	0,79	327,21
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002770	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	123010101001	328,00	-	0,79	327,21
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002771	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	123010101001	328,00	-	0,79	327,21
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002772	CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS	123010101001	328,00	-	0,79	327,21
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002774	PALETEIRA HID 3T	123010101001	3.421,97	-	0,92	3.421,05
1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000002773	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	123010101001	2.599,00	-	0,70	2.598,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000034	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	123010101001	214,59	-	214,54	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000035	COLCHCO PLUMATEX D33 078X18	123010101001	214,59	-	214,54	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000036	COLCHCO PLUMATEX D33 078X19	123010101001	214,59	-	214,54	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000037	COLCHCO PLUMATEX D33 078X20	123010101001	214,59	-	214,54	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000038	COLCHCO PLUMATEX D33 078X21	123010101001	214,59	-	214,54	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000039	COLCHCO PLUMATEX D33 078X22	123010101001	214,59	-	214,54	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000040	CAMA BELICHE VITARIA	123010101001	380,54	-	380,40	0,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000041	CAMA BELICHE VITARIA	123010101001	380,54	-	380,40	0,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000042	CAMA BELICHE VITARIA	123010101001	380,54	-	380,40	0,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000043	CAMA BELICHE VITARIA	123010101001	380,54	-	380,40	0,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000044	CAMA BELICHE VITARIA	123010101001	380,54	-	380,40	0,14

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000045	CAMA BELICHE VITARIA	123010101001	380,54	-	380,40	0,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000046	COLCHCO PLUMATEX D33 078X23	123010101001	214,59	-	214,54	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000047	COLCHCO PLUMATEX D33 078X24	123010101001	214,59	-	214,54	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000320	ARMµRIO 60 X60 X 50	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000321	CABIDE 90 X 70 X 40	123010101001	233,33	-	232,80	0,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000322	CABIDE 90 X 70 X 41	123010101001	233,33	-	232,80	0,53
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000323	CABIDE 90 X 70 X 42	123010101001	233,34	-	232,80	0,54
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000324	GAVETEIRO 63 X 55,5 X 29	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000325	MESA 170 X 78 X 50	123010101001	400,00	-	399,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000388	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	123010101001	2.398,00	-	2.397,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000389	CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG	123010101001	2.398,00	-	2.397,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000467	ESCADA 170 X 30	123010101001	100,00	-	99,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000477	PRATELEIRA 100 X 30	123010101001	100,00	-	99,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000478	PRATELEIRA 100 X 31	123010101001	100,00	-	99,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000479	PRATELEIRA 100 X 32	123010101001	100,00	-	99,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000485	DISPLAY EM ACRÖLICO	123010101001	70,00	-	69,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000486	DISPLAY EM ACRÖLICO	123010101001	70,00	-	69,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000487	DISPLAY EM ACRÖLICO	123010101001	70,00	-	69,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000488	DISPLAY EM ACRÖLICO	123010101001	70,00	-	70,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000489	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000490	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000491	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000492	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000493	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000494	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000495	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000496	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000497	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000498	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000499	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000500	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000501	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000502	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000503	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000504	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000505	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000506	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000507	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000508	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000509	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000510	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000511	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000512	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000513	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000514	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000515	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000516	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000517	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000518	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000519	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000520	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000521	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000522	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000523	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000524	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000525	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000526	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000527	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000528	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000529	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO	123010101001	35,00	-	34,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000530	CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA	123010101001	6.673,00	-	6.673,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000531	PET PANEL 24 PORTAS	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000532	PET PANEL 24 PORTAS	123010101001	250,00	-	249,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000534	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS SIMPLES	123010101001	539,90	-	539,89	0,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000535	ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG	123010101001	199,20	-	199,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000536	ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CRI	123010101001	369,60	-	369,60	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000537	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	123010101001	220,00	-	219,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000538	BALCAO ITAT.PREMIUM IG1-40TL BCO	123010101001	220,00	-	219,60	0,40

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000542	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	123010101001	151,20	-	151,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000543	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	123010101001	151,20	-	151,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000544	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	123010101001	151,20	-	151,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000545	CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO	123010101001	151,20	-	151,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000546	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	123010101001	191,20	-	190,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000547	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	123010101001	191,20	-	190,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000548	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	123010101001	191,20	-	190,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000549	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	123010101001	191,20	-	190,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000550	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	123010101001	191,20	-	190,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000551	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	123010101001	191,20	-	190,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000552	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	123010101001	191,20	-	190,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000553	COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX	123010101001	191,20	-	190,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000554	COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V	123010101001	1.063,20	-	1.063,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000555	COND.DE AR ELECTR. 12000 SPLIT 220V	123010101001	1.300,00	-	1.299,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000562	FERRO MONDIAL A VAPOR F-15 127V	123010101001	40,00	-	39,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000563	FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V	123010101001	271,20	-	271,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000564	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	123010101001	260,80	-	260,40	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000565	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	123010101001	260,80	-	260,40	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000566	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	123010101001	260,80	-	260,40	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000567	G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES	123010101001	260,80	-	260,40	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000568	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	123010101001	119,20	-	118,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000569	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	123010101001	119,20	-	118,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000570	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	123010101001	193,60	-	193,20	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000571	MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ	123010101001	193,60	-	193,20	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000574	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	123010101001	28,80	-	28,80	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000575	SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V	123010101001	28,80	-	28,80	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000576	SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA	123010101001	495,20	-	495,20	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000577	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI C/GAB 013	123010101001	119,20	-	118,80	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000582	BALCCO 166 X 120 X 50 X 50	123010101001	1.600,00	-	1.599,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000584	GAVETEIRO 40 X 40 X 30	123010101001	112,00	-	111,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000585	GAVETEIRO 40 X 40 X 31	123010101001	112,00	-	111,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000586	GAVETEIRO 40 X 40 X 32	123010101001	112,00	-	111,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000587	GAVETEIRO 40 X 40 X 33	123010101001	112,00	-	111,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000588	GAVETEIRO 40 X 40 X 40	123010101001	140,00	-	140,00	-

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000589	GAVETEIRO 40 X 40 X 41	123010101001	140,00	-	140,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000596	CARRO MACA FIXA RETA ESMALTADO	123010101001	443,00	-	442,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000597	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	123010101001	245,00	-	244,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000598	PORTA SACO HAMPER ESMALTADO	123010101001	245,00	-	244,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000612	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	123010101001	293,36	-	292,80	0,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000613	CADEIRA RODAS MOD BANHO POP 1BAX	123010101001	293,36	-	292,80	0,56
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000614	TRITURADOR LUCRE P/ALIMEN C-8 404	123010101001	709,00	-	709,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000779	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000780	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000781	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000782	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000783	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000784	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000785	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000786	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000787	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000788	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000789	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000790	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000791	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000792	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000793	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000794	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000795	LIXEIRA RET PEDAL 100L BCO	123010101001	108,32	-	108,00	0,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000796	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000797	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,52	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000798	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000799	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000800	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000801	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000802	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000803	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000804	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000805	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000806	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000807	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000808	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000809	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,00	0,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000810	LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO	123010101001	72,52	-	72,52	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000811	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	123010101001	149,00	-	148,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000812	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	123010101001	149,00	-	148,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000813	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT	123010101001	149,00	-	148,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000819	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	123010101001	135,00	-	135,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000820	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	123010101001	135,00	-	135,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000821	MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ	123010101001	135,00	-	135,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000863	FICHARIO ARMµRIO 220 X 180 X 45	123010101001	2.500,00	-	2.499,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000864	PRATELEIRA	123010101001	158,33	-	158,29	0,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000865	PRATELEIRA	123010101001	158,33	-	158,29	0,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000866	PRATELEIRA	123010101001	158,33	-	158,29	0,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000867	PRATELEIRA	123010101001	158,33	-	158,29	0,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000868	PRATELEIRA	123010101001	158,34	-	158,29	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000869	PRATELEIRA	123010101001	158,34	-	158,29	0,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000870	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	123010101001	155,00	-	154,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000871	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	123010101001	155,00	-	154,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000872	CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA	123010101001	155,00	-	154,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000873	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000874	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000875	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000876	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000877	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000878	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000879	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000880	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000881	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000882	CADEIRA SECRETARIA	123010101001	160,00	-	159,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000883	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	123010101001	66,00	-	66,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000884	COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO	123010101001	66,00	-	66,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001026	ARM PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750X400	123010101001	459,00	-	458,56	0,44

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001031	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001032	BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001033	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001034	BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001039	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001040	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001041	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001042	CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001043	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO	123010101001	47,00	-	46,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001044	CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO	123010101001	47,00	-	46,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001045	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112647	123010101001	683,00	-	682,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001046	CARRO FUNCIONAL - PRETO 112648	123010101001	683,00	-	682,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001047	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	123010101001	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001048	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	123010101001	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001049	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	123010101001	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001050	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	123010101001	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001051	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	123010101001	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001052	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	123010101001	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001053	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	123010101001	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001054	FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA	123010101001	12,00	-	12,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001055	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1252	123010101001	34,00	-	33,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001056	MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1253	123010101001	34,00	-	33,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001057	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117	123010101001	18,00	-	18,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001058	MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118	123010101001	18,00	-	18,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001061	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	123010101001	49,00	-	49,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001062	PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO	123010101001	49,00	-	49,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001063	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403	123010101001	64,00	-	63,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001065	RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404	123010101001	64,00	-	63,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001067	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001068	RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343	123010101001	32,00	-	32,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001069	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	123010101001	10,00	-	9,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001070	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	123010101001	10,00	-	9,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001071	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	123010101001	10,00	-	9,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001072	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	123010101001	10,00	-	9,60	0,40

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001073	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	123010101001	10,00	-	9,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001074	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	123010101001	10,00	-	9,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001075	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	123010101001	10,00	-	9,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001076	SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)	123010101001	10,00	-	9,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001077	MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ	123010101001	112,50	-	112,50	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001080	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	123010101001	23,00	-	22,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001081	PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN	123010101001	23,00	-	22,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001082	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	123010101001	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001083	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	123010101001	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001084	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	123010101001	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001085	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	123010101001	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001086	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	123010101001	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001087	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	123010101001	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001088	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	123010101001	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001089	PLACA SINALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS	123010101001	39,00	-	39,00	-
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001151	VENTILADOR HOUSTON DE COLUNA 45 CM	123010101001	220,00	-	219,60	0,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001195	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001196	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001197	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001198	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001199	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001200	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001201	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001202	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001203	CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT	123010101001	215,00	-	214,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001204	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001205	CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001207	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	123010101001	715,49	-	715,20	0,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001208	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI	123010101001	715,49	-	715,20	0,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001209	ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-PTO	123010101001	715,49	-	715,20	0,29
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001212	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	123010101001	179,00	-	178,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001214	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	123010101001	179,00	-	178,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001215	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	123010101001	179,00	-	178,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001216	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	123010101001	179,00	-	178,80	0,20

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001217	CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO	123010101001	179,00	-	178,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001241	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001242	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001243	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001244	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001245	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001246	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001247	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001248	CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA	123010101001	125,00	-	124,80	0,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001249	MESA MART.SPEQ REUN.1200X750 SPMRD1200	123010101001	234,57	-	234,00	0,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001250	MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ	123010101001	159,00	-	158,56	0,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001262	COFRE ELETRONIC SPS 50 LED BEGE SAFEPLUS	123010101001	747,97	-	747,60	0,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	001315	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LTS	123010101001	525,00	-	504,37	20,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	123010101001	95,00	-	90,86	4,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		CADEIRAS GIRATORIAS	123010101001	225,00	-	214,18	10,82
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		VENTILADOR	123010101001	89,00	-	84,37	4,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOURO	123010101001	559,00	-	521,80	37,20
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		BEBEDOUROS BEGEL	123010101001	1.996,00	-	1.812,67	183,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	123010101001	474,45	-	422,65	51,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	123010101001	1.620,00	-	1.404,00	216,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	123010101001	2.720,00	-	2.334,90	385,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	123010101001	4.000,00	-	3.366,33	633,67
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	123010101001	747,00	-	622,16	124,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS		MOVEIS E UTENSILIOS	123010101001	578,00	-	481,89	96,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	612	ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PTO	123010101001	386,00	-	312,98	73,02
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1501/1502	COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45	123010101001	594,00	-	477,91	116,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1475 /1491	CADEIRA DE RODAS CDS PRETA	123010101001	439,80	-	348,89	90,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	972	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRANC	123010101001	1.559,20	-	1.227,56	331,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1474	CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA	123010101001	459,00	-	359,24	99,76
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1313/1314/1498	ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3	123010101001	2.037,00	-	1.580,67	456,33
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1135	COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL	123010101001	134,00	-	104,16	29,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1112	COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X1	123010101001	425,00	-	329,56	95,44
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1243/1300	CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/PT	123010101001	560,00	-	434,50	125,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1071/1070/1068	ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDIN	123010101001	1.573,00	-	1.219,54	353,46

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	611	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	210,00	-	158,55	51,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	838	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	210,00	-	158,55	51,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1184	CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	210,00	-	158,55	51,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1292 1293 1294 129	LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFAD	123010101001	3.530,00	-	2.626,81	903,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	758/762/765/784	CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA	123010101001	870,00	-	646,65	223,35
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1241	BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA	123010101001	567,00	-	416,74	150,26
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1138	COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14	123010101001	297,50	-	217,72	79,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1141/1142	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	123010101001	574,00	-	412,62	161,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1191	CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B	123010101001	225,00	-	160,32	64,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1511	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	123010101001	126,65	-	90,13	36,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1512	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	123010101001	126,65	-	90,13	36,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1513	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	123010101001	126,65	-	90,13	36,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1514	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	123010101001	126,65	-	90,13	36,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1515	PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS	123010101001	126,65	-	90,13	36,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1524	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	123010101001	299,00	-	211,82	87,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1525	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	123010101001	299,00	-	211,82	87,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1526	CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT	123010101001	299,00	-	211,82	87,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1536	PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA	123010101001	3.354,00	-	2.376,68	977,32
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1612	COLCHAO D-20 90X10X1,80	123010101001	312,50	-	208,69	103,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1613	COLCHAO D-20 90X10X1,80	123010101001	312,50	-	208,69	103,81
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1635	MESA DE ESCRITORIO 120X60	123010101001	191,00	-	127,25	63,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1258	CADEIRA GIRATORIA S/B	123010101001	225,00	-	150,35	74,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1629	CADEIRA GIRATORIA S/B	123010101001	225,00	-	150,35	74,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1630	ESTANTE DE ACO	123010101001	126,65	-	84,73	41,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1631	ESTANTE DE ACO	123010101001	126,65	-	84,73	41,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1632	ESTANTE DE ACO	123010101001	126,65	-	84,73	41,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1633	ESTANTE DE ACO	123010101001	126,65	-	84,73	41,92
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1634	ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750	123010101001	499,00	-	332,83	166,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1951	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	123010101001	266,24	-	176,49	89,75
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1952	KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR	123010101001	266,23	-	176,34	89,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1639	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	123010101001	272,00	-	175,63	96,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1640	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	123010101001	272,00	-	175,63	96,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1641	COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014	123010101001	272,00	-	175,63	96,37
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1646	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	123010101001	109,00	-	68,38	40,62

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1647	COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010	123010101001	109,00	-	68,38	40,62
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1780	BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5	123010101001	870,00	-	322,14	547,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1779	BALANCA DIGITAL 150 KG	123010101001	685,00	-	253,22	431,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1959	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1960	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1961	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1962	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1963	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1964	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1965	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1966	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1967	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1968	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1969	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1970	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1971	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1972	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1973	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1974	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1975	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1976	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1977	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1978	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1979	CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A	123010101001	440,00	-	116,14	323,86
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1994	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	123010101001	135,00	-	33,94	101,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1995	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF	123010101001	135,00	-	33,94	101,06
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1897	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	123010101001	115,00	-	25,86	89,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	1898	RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG	123010101001	115,00	-	25,86	89,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2249	PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS	123010101001	499,99	-	96,04	403,95
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2253	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	123010101001	115,00	-	21,85	93,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2254	RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG	123010101001	115,00	-	21,85	93,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2255	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	123010101001	1.080,00	-	200,48	879,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2256	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	123010101001	1.080,00	-	200,48	879,52
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2257	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B	123010101001	1.080,00	-	199,24	880,76

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2258	ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT	123010101001	2.750,00	-	505,82	2.244,18
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2266	RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S	123010101001	170,00	-	30,73	139,27
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2344	VENTILADOR PAREDE 60CM	123010101001	429,80	-	64,56	365,24
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2347	KIT 2 RADIOS WALK TALK	123010101001	95,00	-	13,51	81,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2348	KIT 2 RADIO WALK TALK	123010101001	95,00	-	13,51	81,49
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2356	CADEIRA DE RODAS O/OBESO	123010101001	1.900,00	-	251,17	1.648,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2357	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	123010101001	1.900,00	-	251,17	1.648,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2358	CICLOERGOMETRO PORTATIL	123010101001	297,00	-	39,35	257,65
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2359	VENTILADOR PAREDE VENTISOL	123010101001	360,95	-	45,55	315,40
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2362	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2363	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2364	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2365	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2366	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2367	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2368	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2369	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2370	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2371	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2372	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2373	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2374	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2375	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2376	CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA	123010101001	804,90	-	94,16	710,74
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2361	TV HQ SMART 32 CABO XH-4P	123010101001	1.887,90	-	220,73	1.667,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2382	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	123010101001	1.020,00	-	111,07	908,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2377	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	123010101001	240,00	-	26,87	213,13
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2378	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	123010101001	240,00	-	26,13	213,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2379	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	123010101001	240,00	-	26,13	213,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2380	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	123010101001	240,00	-	26,13	213,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2381	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR	123010101001	240,00	-	26,13	213,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2833	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA	123010101001	1.020,00	-	111,07	908,93
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2385	BANCADA DE ATENDIMENTO	123010101001	16.675,02	-	1.811,11	14.863,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2386	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	123010101001	11.348,81	-	1.232,56	10.116,25

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2387	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS	123010101001	11.348,81	-	1.232,56	10.116,25
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2388	ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS	123010101001	14.885,77	-	1.616,78	13.268,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2389	ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO	123010101001	9.125,22	-	991,05	8.134,17
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2390	PAINEL	123010101001	13.698,62	-	1.487,89	12.210,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2391	ESTANTE PRETA 40X40	123010101001	12.430,08	-	1.349,99	11.080,09
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2392	ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS	123010101001	16.311,21	-	1.771,62	14.539,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2393	ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS	123010101001	5.654,86	-	614,13	5.040,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2394	ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS	123010101001	10.002,67	-	1.086,46	8.916,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2395	ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.	123010101001	2.979,42	-	323,62	2.655,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2398	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	123010101001	1.200,00	-	125,16	1.074,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2399	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	123010101001	1.200,00	-	125,16	1.074,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2400	TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L	123010101001	1.200,00	-	125,16	1.074,84
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2401	TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV	123010101001	1.600,00	-	166,84	1.433,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2404	BIOMBO TRIPLO	123010101001	850,00	-	78,11	771,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2405	CARRO CURATIVO	123010101001	850,00	-	78,11	771,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2406	CARRO CURATIVO	123010101001	850,00	-	78,11	771,89
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2410	CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15	123010101001	6.800,00	-	582,89	6.217,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2411	BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR	123010101001	4.320,00	-	363,86	3.956,14
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2407	TELEVISAO PHILCO 40 POL	123010101001	1.740,00	-	145,52	1.594,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2408	TELEVISAO PHILCO 40 POL	123010101001	1.740,00	-	145,52	1.594,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2412	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	123010101001	549,00	-	45,96	503,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2413	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	123010101001	549,00	-	45,96	503,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2414	CADEIRA PRESIDENTE GOMADA	123010101001	549,00	-	45,96	503,04
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2415	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2416	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2417	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2418	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2419	CADEIRA GIR EXECULTIVA SEM BRACO - PRETA	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2420	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2421	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2422	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2423	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2424	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2425	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2426	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2427	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2428	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2429	CADEIRA FIXA EXECULTIVA SEM BRACO - PRET	123010101001	380,00	-	30,57	349,43
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2435	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2436	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2437	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2438	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2439	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2440	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2441	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2442	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2443	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2444	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2445	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2446	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2447	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2448	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2449	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2450	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2451	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2452	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2453	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2454	POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL	123010101001	8.055,00	-	621,49	7.433,51
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2465	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 4 GAVETAS	123010101001	16.300,94	-	941,83	15.359,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2466	BANCADA DE PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	123010101001	16.300,94	-	941,83	15.359,11
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2467	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	123010101001	11.582,63	-	669,21	10.913,42
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2468	BANCADA (2300X400)	123010101001	2.826,25	-	163,28	2.662,97
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2469	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (900X800X300	123010101001	3.277,36	-	189,35	3.088,01
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2470	BANCADA (1940X500)	123010101001	2.934,00	-	169,52	2.764,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2471	ARMARIO ALTO - 2 PORTAS COM PRATELEIRA I	123010101001	3.235,63	-	186,93	3.048,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2472	MESA DE APOIO (1000X400)	123010101001	3.235,63	-	186,93	3.048,70
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2473	ARMARIO TIPO ESCANIHO SUSPENSO - 8 PORTA	123010101001	3.667,80	-	211,95	3.455,85
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2474	BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 2 GAVETAS	123010101001	3.370,91	-	194,76	3.176,15

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2475	ARMARIO INFERIOR - 2 PORTAS E PRATELEIRA	123010101001	3.370,91	-	194,76	3.176,15
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2476	BANCADA DE ATNDIMENTO - 4 GAVETAS	123010101001	4.563,30	-	263,67	4.299,63
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2477	BANCADA DA PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS	123010101001	4.563,00	-	263,61	4.299,39
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2478	BANCADA DA PIA - 4 GAVETAS (1400X500)	123010101001	5.156,23	-	297,92	4.858,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2479	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2480	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2481	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2482	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2483	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2484	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2485	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2486	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2487	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2488	VOLANTE MOVEL - 1 GAVETA - 1 PORTA	123010101001	1.446,00	-	83,55	1.362,45
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2489	PRATELEIRA SUSPENSA EM L (1950X1250X300)	123010101001	4.545,80	-	262,64	4.283,16
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2490	BANCADA (1790X400)	123010101001	1.996,75	-	115,37	1.881,38
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2491	BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS	123010101001	9.082,83	-	524,78	8.558,05
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2492	ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (700X700X300	123010101001	2.069,01	-	119,53	1.949,48
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2493	BANCADA 2 PESSOAS (4480X900X500)	123010101001	9.359,60	-	540,80	8.818,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2494	BALCAO EM L (4390X1500X250)	123010101001	9.359,60	-	540,80	8.818,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2495	BANCADA (1800X700X750)	123010101001	9.048,46	-	522,78	8.525,68
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2496	ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS	123010101001	4.682,77	-	270,54	4.412,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2497	PRATELEIRA SUPERIOR (1700X400)	123010101001	4.682,77	-	270,54	4.412,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2498	ARMARIOS SUPERIOR - 6 PRATELEIRAS (2980X	123010101001	4.682,77	-	270,54	4.412,23
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2499	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	123010101001	865,92	-	50,05	815,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2500	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	123010101001	865,92	-	50,05	815,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2501	NICHO PORTA PASTAS (380X1050)	123010101001	865,92	-	50,05	815,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2579	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2580	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2581	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2582	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2583	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2584	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2585	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2586	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2587	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2588	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	123010101001	417,10	-	21,00	396,10
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2569	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2570	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2571	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2572	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2573	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2574	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2575	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2576	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2577	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2578	CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV	123010101001	368,60	-	18,52	350,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2592	MESA AUXILIAR EM INOX	123010101001	540,00	-	25,69	514,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2593	MESA AUXILIAR EM INOX	123010101001	540,00	-	25,69	514,31
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2590	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	123010101001	2.005,00	-	84,09	1.920,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2591	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES	123010101001	2.005,00	-	84,09	1.920,91
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2679	MESA AUXILIAR EM INOX	123010101001	590,00	-	14,92	575,08
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2680	CARRO DE CURATIVO	123010101001	720,00	-	18,20	701,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2678	CARRO DE CURATIVO	123010101001	720,00	-	18,20	701,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2685	HAMPER EM INOX	123010101001	330,00	-	8,34	321,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2664	HAMPER EM INOX	123010101001	330,00	-	8,34	321,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2663	HAMPER EM INOX	123010101001	330,00	-	8,34	321,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2665	HAMPER EM INOX	123010101001	330,00	-	8,34	321,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2666	HAMPER EM INOX	123010101001	330,00	-	8,34	321,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2677	HAMPER EM INOX	123010101001	330,00	-	8,34	321,66
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2667	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2668	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2669	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2670	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2671	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2672	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2673	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2674	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2675	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2676	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	175,00	-	4,43	170,57
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2681	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	123010101001	1.900,00	-	41,36	1.858,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2682	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	123010101001	1.900,00	-	41,36	1.858,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2683	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	123010101001	1.900,00	-	41,36	1.858,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2684	TELEVISAO PHILCO 40 POLEGADAS PTV40E3ERS	123010101001	1.900,00	-	41,36	1.858,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2686	PURIFICADOR DE AGUA	123010101001	977,00	-	21,27	955,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2687	PURIFICADOR DE AGUA	123010101001	977,00	-	21,27	955,73
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2688	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	123010101001	1.200,00	-	26,13	1.173,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2689	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	123010101001	1.200,00	-	26,13	1.173,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2690	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	123010101001	1.200,00	-	26,13	1.173,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2691	MESA 120X100 PARA REFEITORIO	123010101001	1.200,00	-	26,13	1.173,87
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2692	CADEIRA HIGIENICA DE RODAS	123010101001	290,00	-	5,70	284,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2693	CADEIRA HIGIENICA DE RODAS	123010101001	290,00	-	5,70	284,30
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2695	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2696	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2697	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2698	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2699	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2700	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2701	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2702	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2703	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2704	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2705	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2706	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2707	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2708	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2709	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2710	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2711	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2712	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2713	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2714	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2715	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2716	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2717	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2718	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2719	CADEIRA GIRATORIA ESTOADO PRETO	123010101001	520,00	-	9,22	510,78
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2725	ESCADA ALUMINIO BTF 3 DEGRAUS	123010101001	166,60	-	2,96	163,64
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2730	ESCADA 2 DEGRAUS	123010101001	207,00	-	3,50	203,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2727	BELICHE	123010101001	2.000,00	-	33,88	1.966,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2728	BELICHE	123010101001	2.000,00	-	33,88	1.966,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2729	BELICHE	123010101001	2.000,00	-	33,88	1.966,12
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2733	ARMARIO	123010101001	3.200,00	-	54,20	3.145,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2734	ARMARIO	123010101001	3.200,00	-	54,20	3.145,80
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2735	PRATELEIRA	123010101001	3.000,00	-	50,81	2.949,19
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2736	ROUPEIRO	123010101001	2.800,00	-	47,41	2.752,59
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2737	COMEIA	123010101001	1.300,00	-	22,01	1.277,99
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2738	COMEIA COM DIVISORIA	123010101001	1.100,00	-	18,64	1.081,36
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2741	LONGARINA FRATINI DUBLIN INOX	123010101001	1.615,00	-	21,54	1.593,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2742	LONGARINA FRATINI DUBLIN INOX	123010101001	1.615,00	-	21,54	1.593,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	2743	LONGARINA FRATINI DUBLIN INOX	123010101001	1.615,00	-	21,54	1.593,46
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002748	MICROONDAS MIDEA 20L MRAS	123010101001	735,00	-	8,17	726,83
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002752	REFRIGERADOR EXPOSITOR	123010101001	4.250,00	-	42,50	4.207,50
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002751	CARRO EM INOX COM RODINHAS E PRATELEIRAS	123010101001	7.500,00	-	75,00	7.425,00
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002754	MESA MAYO EM INOX	123010101001	360,00	-	3,10	356,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002755	MESA MAYO EM INOX	123010101001	360,00	-	3,10	356,90
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002767	BIOBOM	123010101001	740,00	-	1,79	738,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002768	BIOBOM	123010101001	740,00	-	1,79	738,21
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002757	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002758	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002759	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002760	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002761	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002762	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002763	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002764	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002765	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94
1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS	000002766	SUPORTE DE SORO	123010101001	240,00	-	0,06	239,94
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1770	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	123010101001	189,00	-	25,12	163,88
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1772	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	123010101001	189,00	-	25,12	163,88
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1774	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	123010101001	189,00	-	25,12	163,88
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1776	ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS	123010101001	189,00	-	25,12	163,88
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1768	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	123010101001	855,00	-	114,08	740,92
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1769	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	123010101001	855,00	-	114,08	740,92
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1771	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	123010101001	855,00	-	114,08	740,92
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1773	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	123010101001	855,00	-	114,08	740,92
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1775	MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL	123010101001	855,00	-	114,08	740,92
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	1791	BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5	123010101001	1.500,00	-	483,46	1.016,54
1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	2259	SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS	123010101001	2.182,44	-	401,43	1.781,01
1240101010001 - DIREITO DE USO	.	DIREITO DE USO MRH SISTEMAS	124010101000	100.000,00	-	100.000,00	-
1240101010001 - DIREITO DE USO	.3	LICENCA DE USO MICROSIGA PROTHEUS	124010101000	44.091,06	-	44.091,06	-
1240101010002 - SOFTWARES	1781	LICENCA ORACLE	124010101000	77.301,14	-	38.671,30	38.629,84
1240101010002 - SOFTWARES	000002753	SOFTWARE	124010101000	35.000,00	-	661,11	34.338,89
1250101010003 - EDIFICACOES		OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	125010101000	16.295.816,88	-	410.023,78	15.885.793,10
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1643	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	125010101000	0,01	-	-	0,01
1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1644	IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER	125010101000	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	190832	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	125010101000	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	190170	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC IM 508RT	125010101000	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	190437	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	125010101000	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	190936	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	125010101000	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	190259	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	125010101000	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	416435	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	125010101000	0,01	-	-	0,01
1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAI	190395	CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT	125010101000	0,01	-	-	0,01

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: d37460dcf78d4becf15f8e6b7cd5ab8f185fa7bf827793f6f010cdcc9cc64f25

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 66a3eefb266f4eb234f801a79729ae1c580eb92dc6d52e255d9720594ed254ee

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

- COMPROVANTE E NOTA FISCAL
- CERTIDÕES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900978424731000O
Data da Operação	10/12/2025 15:54
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	40
Conta	990749
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 39.200,00 (Trinta e Nove Mil e Duzentos Reais)
Descrição	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NF97 A 99
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	10/12/2025
Autenticação	639009788816670000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:24

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - NOVEMBRO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Cardiologista	97	25/11/2025	12.740,00
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Ecocardiografia com Doppler	98	25/11/2025	21.168,00
Clinica de Fisioterapia Integrada Fernanda Cordeiro - Laudos de ECG	99	25/11/2025	5.292,00
Total			**R$ 39.200,00**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Pedido 022891 Página 1 de 1

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
97
Código de Verificação de Autenticidade
MKH6QBAZB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2025 às 16:33:40
Chave de Acesso
389811AEXVRKUYQHWNJPIPD7JF8EYT6H

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/11/2025

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
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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos na especialidade de cardiologia, referentes à realização de 200 consultas no mês de novembro, no Hospital Geral de Tailândia. Valor total dos atendimentos: R$ 13.000,00.	13.000,00	R$ 13.000,00

ISS - 260,00

Valor - 12.740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	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
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **97** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MKH6QBAZB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme combinado.
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data: 28/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado
Gestor: Andrew Silva da Silva
Assistente de Comunicação
ART INDSH
Assinatura:
Data: 28/11/2025

Pedido 022893

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
98
Código de Verificação de Autenticidade
100QC9LCV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2025 às 16:39:53
Chave de Acesso
389818PGMT3GBK0SOF5CEFKATWC7IF1L

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/11/2025

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
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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços referente ao pacote de 150 exames ambulatoriais de ecocardiograma realizados no Hospital Geral de Tailândia, no mês de novembro, conforme Contrato HGT/003/2025, no valor total de R$ 21.600,00.	21.600,00	R$ 21.600,00

ISS - 432.00

Valor - 21.168,00

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...	**2,00%**	**0000040000002**	**8640207**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.600,00**	**R$ 432,00**	**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$ 21.168,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/2025

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **98** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **100QC9LCV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data: 26/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 26/11/2025

Pedido 022892

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
99
Código de Verificação de Autenticidade
KDDBH1N5Q
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2025 às 16:43:19
Chave de Acesso
3898244YBSCFKN6C5JO8KEEL1T5VH9MQ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/11/2025

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
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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços referente à emissão de 300 laudos de eletrocardiograma no mês de novembro, realizados no Hospital Geral de Tailândia, no valor total de R$ 5.400,00.	5.400,00	R$ 5.400,00

ISS - 108.00

Valor - 5.292,00

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...	2,00%	0000040000002	8640208		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.400,00	R$ 108,00	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$ 5.292,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/2025

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **99** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KDDBH1N5Q**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data: 26/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HCT INDSH
Assinatura:
Data: 26/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:21/01/2026 a 19/02/2026

Certificação Número: 2026012104536421922908

Informação obtida em 21/01/2026 16:53:22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO 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 municípais 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, constituido 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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:55

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$ 14.944,57 (Quatorze Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	DR OLIVEIRA SERVIÇOS NF362,363
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	10/12/2025
Autenticação	639009789241660000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:30

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - NOVEMBRO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
DR. Oliveira Serviços - Endoscopista	362	18/11/2025	8.707,30
DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia	363	18/11/2025	6.237,27
Total			**R$ 14.944,57**

Pedido 022882

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

65aXIr2cZ

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	Competência	Número / Série
18/11/2025 16:26:47	11/2025	362 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.237.819/0001-23

Inscrição Municipal
2816714

Telefone
(91) 8112-2802

Nome / Nome Empresarial
DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

E-mail
LEONARDOLIVEIRA2@OUTLOOK.COM

Endereço
RUA HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA 208 SALA 03 PARQUE VERDE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66635-040

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(96) 3242-5378

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS, S/N 0 BAIRRO NOVO

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

PACOTE DE 70 EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R$ 9.800,00, REFERENTE Á COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, §2°, 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 SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA
BANCO ITAÚ
AG: 2939
C/C: 97762-1

IR - 147,00
ISS - 490,00
PCC - 455,70

Valor - 8.707,30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 26/11/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal está de acordo com o valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 26/11/2025

Pedido D22383

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

W1Jiskehs

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	Competência	Número / Série
18/11/2025 16:35:05	11/2025	363 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.237.819/0001-23

Nome / Nome Empresarial
DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA

Endereço
RUA HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA 20B SALA 03 PARQUE VERDE

Inscrição Municipal
2816714

Telefone
(91) 8112-2802

E-mail
LEONARDOLIVEIRA2@OUTLOOK.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66635-040

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS, S/N 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(96) 3242-5378

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

Município
TAILANDIA / PA BRASIL

CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PACOTE DE 20 EXAMES DE COLONOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R$ 5.200,00, FOI REALIZADO 7 EXAME EXCEDENTE, AO CUSTO DE R$ 1820,00. ASSIM O VALOR TOTAL É DE R$ 7.020,00 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025.

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, §2°, 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 SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA
BANCO ITAÚ
AG: 2939
C/C: 97762-1

IR - 105,30
ISS - 351,00
PCC - 326,43

Valor - 6.237,27

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.020,00	0,00	0,00	7.020,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	105,30	45,63	210,60	0,00	70,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.020,00	431,73	0,00	0,00	6.588,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 11 / 25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico CRM-PA 19783
Data: 26/11/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Data: 26/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 14:54:27 do dia 21/01/2026
Válida até: 20/07/2026
Número da Certidão: 702026080162403-1
Código de Controle de Autenticidade: 4E1CBCBB.BC428078.2D98A83F.FC837463

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. 6° 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: 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, 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: 14:54:27 do dia 21/01/2026
Válida até: 20/07/2026
Número da Certidão: 702026080162404-0
Código de Controle de Autenticidade: 5B6C54E2.772D50B7.8CF5EF3F.5C994F63

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. 9° da Instrução Normativa n.° 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:17/01/2026 a 15/02/2026

Certificação Número: 2026011703564888049200

Informação obtida em 21/01/2026 14:53:48

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA 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: f96d9c4d-eb08-4883-95b9-8d9d49e3e05f

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: 4483643/2026
Expedição: 21/01/2026, às 14:55:54
Validade: 20/07/2026 - 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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	4610946
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.802,60 (Cinco Mil e Oitocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	ELI R UCHOA NF188
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	10/12/2025
Autenticação	639009789369520000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:35

Pedido 022890

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

KDhIY0vX5

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	Competência	Número / Série
25/11/2025 17:58:35	11/2025	188 / E

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 0 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
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA PRESTADOS, VIA TELEPRESENCIAL REFRENTE AO CONTRATO HGT/002/2024, COMPETENCIA 11 2025 OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS, CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 3,29% CUJO VALOR = Á R$ 197,40(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

ISS- 197,40

Valor- 5.802,60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	*****	*****

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$)
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 26/11/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 26/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011305445429148813

Informação obtida em 21/01/2026 15:15:35

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

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: f96d9c4d-eb08-4883-95b9-8d9d49e3e05f

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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390103946406600000
Data da Operação	11/12/2025 08:44

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$ 377.612,50 (Trezentos e Setenta e Sete Mil e Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	FOCCUS SERVIÇOS NF4
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	11/12/2025
Autenticação	639010394856720000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:02

Pedido 022999

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

BwfGrOQAT

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	Competência	Número / Série
27/11/2025 11:53:47	11/2025	4 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
53.271.546/0001-43

Inscrição Municipal
4680286

Telefone
(91) 9136-1235

Nome / Nome Empresarial
FOCCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

E-mail
CCER.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 99180-7507

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

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

Endereço
AVENIDA FLORIANÓPOLIS S/N NOVO

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
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 Tailândia, incluindo plantões médicos de 12 horas (cobertura 24h por dia), diarista médico, intensivista e coordenação médica/responsabilidade técnica, referente a competência Novembro de 2025, conforme o contrato HGT/008/2025.

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

1. Plantões médicos de 12 horas UTI Adulto - 60 - R$ 2.400,00 - R$ 144.000,00
2. Diarista Médico Intensivista UTI Adulto - 01 - R$ 30.000,00- R$ 30.000,00
3. Coordenação médica / Responsabilidade Técnica UTI Adulto - 01 - R$ 24.000,00 - R$ 24.000,00
4. Plantões médicos de 12 horas UTI Neonatal - 60 - R$ 2.700,00 - R$ 162.000,00
5. Diarista Médico Intensivista UTI Neonatal - 01 - R$ 35.000.00 - R$ 35.000.00
6. Coordenação médica / Responsabilidade Técnica UTI Neonatal - 01 - R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

TOTAL DA NOTA R$ 425.000,00

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

IR - 6.375,00
155 - 21.250,00
Pcc - 19.762,50

Valor - 377.612,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	3,000000	12.750,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	6.375,00	2.762,50	12.750,00	0,00	4.250,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
425.000,00	26.137,50	0,00	0,00	398.862,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato pl
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 28/11/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 28/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:17/01/2026 a 15/02/2026

Certificação Número: 2026011704396341743675

Informação obtida em 21/01/2026 15:26:32

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

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

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.° 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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:55

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$ 455.622,80 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	LUMINUS NF145 A 150
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	10/12/2025
Autenticação	639009789077720000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:28

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - NOVEMBRO 2025

GOVERNO DO PARÁ

	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
Luminus Gestão em Saúde - Diretoria Técnica	148	28/11/2025	22.212,50
Luminus Gestão em Saúde - Generaliasta 12 horas	147	28/11/2025	25.766,50
Luminus Gestão em Saúde - Pediatra	149	28/11/2025	87.961,50
Luminus Gestão em Saúde - UCI	146	28/11/2025	82.630,50
Luminus Gestão em Saúde - Generaliasta 24 horas	145	28/11/2025	231.898,50
Luminus Gestão em Saúde - Clinica geral transporte intra-hospitalar	150	28/11/2025	5.153,30
Total			**R$ 455.622,80**

Pedido 022995

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000148
Data e Hora de Emissão	28/11/2025 14:06:14
Código de Verificação	VE6IK2VDT
Data da prestação do serviço	28/11/2025

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 ROCHA (CRM 19.783/PA) NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO /2025).

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

IR-375,00
ISS-1.250,00
PCC-1.162,50

Valor-22.212,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.000,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 162,50	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 375,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.462,50	R$ 25.000,00	2,50	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: 10/12/2025

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
28/11/25

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

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 HGT/INDSH
Data: 28/11/2025

Pedido 023036

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000147
Data e Hora de Emissão	28/11/2025 14:03:55
Código de Verificação	MIZWT7G7H
Data da prestação do serviço	28/11/2025

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 NOVEMBRO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 20 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 12 HORAS (R$): 1.450,00
VALOR TOTAL (R$): 29.000,00 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- 435,00
ISS- 1.450,00
Pcc- 1.348,50

Valor- 25.766,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.000,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 188,50	R$ 870,00	R$ 0,00	R$ 435,00	R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.216,50	R$ 29.000,00	2,50	R$ 725,00

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: 10/12/2025

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
28/11/25

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 01/12/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 01/12/2025

Recibido 022993

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000149
Data e Hora de Emissão	28/11/2025 14:07:26
Código de Verificação	2A6PRL2DQ
Data da prestação do serviço	28/11/2025

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 NO SERVIÇO DE PEDIATRIA 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/ 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 urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 643,50	R$ 2.970,00	R$ 0,00	R$ 1.485,00	R$ 990,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.911,50	R$ 99.000,00	2,50	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: 10/12/2025

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
28/11/25

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Gestor: Eduardo Rocha
Assinatura: Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Data: 28/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal será pago conforme contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
Data: HGT/INDSH 28/11/25

Recibo 022992

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000146
Data e Hora de Emissão	28/11/2025 14:02:19
Código de Verificação	S72L26PF1
Data da prestação do serviço	28/11/2025

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 ESPECIALISTA EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS, 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 30 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R$): 3.100,00 REAIS
VALOR TOTAL (R$): 93.000,00 REAIS

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

IR - 1.395,00
ISS - 4.650,00
PCC - 4.324,50

Valor - 82.630,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 93.000,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 604,50	R$ 2.790,00	R$ 0,00	R$ 1.395,00	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.280,50	R$ 93.000,00	2,50	R$ 2.325,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025

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
28/11/25

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data: 28/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HG INDSH
Assinatura:
Data: 28/11/25

Pedido 022994

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000145
Data e Hora de Emissão	28/11/2025 13:58:16
Código de Verificação	JVWFRVQQP
Data da prestação do serviço	28/11/2025

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 NOVEMBRO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 90 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R$): 2.900,00
VALOR TOTAL (R$): 261.000,00 REAIS

IR - 3.915,00
ISS - 13.050,00
PCC - 12.136,50

Valor - 231.898,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 261.000,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 1.696,50	R$ 7.830,00	R$ 0,00	R$ 3.915,00	R$ 2.610,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244.948,50	R$ 261.000,00	2,50	R$ 6.525,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025

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
28/11/25

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 28/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal deve ser pago ao contratado
Gestor: Andreia Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 28/11/2025

Pedido 023034

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000150
Data e Hora de Emissão	28/11/2025 14:09:02
Código de Verificação	C6DAIW1IL
Data da prestação do serviço	28/11/2025

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: Clínica Geral transporte intra-hospitalar - TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025).

QUANTIDADE: 2 unidades.
VALOR UNITÁRIO: 2.900,00
VALOR TOTAL (R$): 5.800,00 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 - 87,00
ISS - 290,00
PCC - 269,70

Valor - 5.153,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025

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
28/11/25

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data: 01/12/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal está de acordo com o contratado
Gestor: Andrey Sidney da Silva
Assistente de Comunicação
HGTUNDSH
Assinatura:
Data: 01/12/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011403405614423870

Informação obtida em 21/01/2026 15:30:08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

CNDE-4C84-7A0C-E616-B804

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

N° 10666 / 2025

PROTOCOLO N° 00001.0155712/25-00

Contribuinte:	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	**CPF/CNPJ:**	41.252.873/0001-79
Endereço:	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 tributárias 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 29/01/2026

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 001/2021 de 11 de janeiro de 2021, às 16:51 horas, do dia 30/12/2025 .
Validade: 30 dia(s)
Código de Controle de Certidão : CNDE-4C84-7A0C-E616-B804
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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390104554237500000
Data da Operação	11/12/2025 10:30

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2991
Conta	110108134
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 103.687,95 (Cento e Três Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	MM VARELLAN F107
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	11/12/2025
Autenticação	639010458219070000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:20

Pedido 022884

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
107

Código de Verificação de Autenticidade
OYP7X6MYB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/11/2025 às 11:55:29

Chave de Acesso
389461V47LOCHDG2KGF7CVAVU53Y780H

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/11/2025

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

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
Trav 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	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	Vlr. Unitário	Total
30,00	UN	Serviços médicos realizados pela equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da Tailandia contrato n° HGT/003/2022 referente ao mês de Novembro.2025. Dados para depóstio: Banco Santander. Ag: 2991 - Conta: 11.010631-4	3.890,00	R$ 116.700,00

IR - 1.750,50
ISS - 5.835,00
Pcc - 5.426,55

Valor - 103.687,95

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	5,00%	0000040000003	8630501		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 116.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.700,00	R$ 5.835,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (116.700,00 x 0,65%)	COFINS (116.700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (116.700,00 x 1,50%)	CSLL (116.700,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 758,55	R$ 3.501,00	R$ 0,00	R$ 1.750,50	R$ 1.167,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R$ 103.687,95**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **107** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OYP7X6MYB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura: HGT / UNDSH
Data: 26/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal Anderson Silva da Silva foi contratado
Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 26/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011404465748309396

Informação obtida em 21/01/2026 15:36:24

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 MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2026

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 municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 12/04/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido 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: 12/01/2026 **Valida Até: 12/04/2026** **usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
FC67.8F4F.73D8.B4D4

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

Identificador de autenticação: f96d9c4d-eb08-4883-95b9-8d9d49e3e05f
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 52
Digitalizado com CamScanner

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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390149739136400000
Data da Operação	16/12/2025 15:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	4451
Conta	1157400
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 415.840,24 (Quatrocentos e Quinze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS NF541 A 548
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014974145840000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:22

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - NOVEMBRO 2025		GOVERNO DO PARÁ
	Nº NFS	DATA DE EMISSÃO DA NFS	VALOR LÍQUIDO
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral	542	25/11/2025	92.226,30
MC Vieira Diagnosticos - Radiologia	541	25/11/2025	87.961,50
MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia	544	25/11/2025	94.625,25
MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia	543	25/11/2025	126.611,25
MC Vieira Diagnosticos - Exames de Ultrassonografia	545	25/11/2025	8.885,00
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia	547	25/11/2025	799,65
MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia	548	25/11/2025	4.731,29
Total			**R$ 415.840,24**

Pedido 022895

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ix4r9jFA5

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	Competência	Número / Série
26/11/2025 11:51:23	11/2025	547 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00

Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4173867

Telefone
(91) 8126-8406

E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 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 CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: COLPOPERINOPLASTIA (1), HTA (4), OOFORECTOMIA (1), AJUSTE DE TELA DE SLING (1) E LAQUEADURA TUBARIA B (2), COM VALOR UNITÁRIO R$ 100,00, PERFAZENDO VALOR TOTAL DE R$ 900,00.

IR - 13,50

ISS - 45,00

PCC - 41,85

Valor - 799,65

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
900,00	0,00	0,00	900,00	3,000000	27,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	13,50	5,85	27,00	0,00	9,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
900,00	55,35	0,00	0,00	844,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi devidamente conferido e contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 27/11/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 16/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 27/11/25

Pedido 022894

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

5hf814DFR

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	Competência	Número / Série
26/11/2025 11:54:20	11/2025	548 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00

Inscrição Municipal
4173867

Telefone
(91) 8126-8406

Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

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 NOVEMBRO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: COLPOPERINOPLASTIA (1), HTA (4), OOFORECTOMIA (1), AJUSTE DE TELA DE SLING (1) E LAQUEADURA TUBARIA B (2), COM VALOR UNITÁRIO R$ 591,67, PERFAZENDO VALOR TOTAL DE R$ 5.325,03.

IR - 79,88
ISS - 266,25
Pcc - 247,61

Valor - 4.731,29

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$)
5.325,03	0,00	0,00	5.325,03	3,000000	159,75

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	79,87	34,61	159.75	0,00	53,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.325,03	327,48	0,00	0,00	4.997,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/08/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 27/11/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/005/2021
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
HGT / INDSH
Assinatura:
Data: 27/11/25

Pedido 022889

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

LS5WxcZWt

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	Competência	Número / Série
25/11/2025 15:22:00	11/2025	542 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00

Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4173867

Telefone
(91) 8126-8406

E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 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
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.460,00.

IR - 1.557,00
ISS - 5.190,00
PCC - 4.826,70

Valor - 92.226,30

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
103.800,00	0,00	0,00	103.800,00	3,000000	3.114,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.557,00	674,70	3.114,00	0,00	1.038,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
103.800,00	6.383,70	0,00	0,00	97.416,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura:
Data: 26/11/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal é o valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT INDSH
Assinatura:
Data: 26/11/2025

Pedido 022888

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

tjBGDytBm

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	Competência	Número / Série
25/11/2025 15:36:20	11/2025	543 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00

Inscrição Municipal
4173867

Telefone
(91) 8126-8406

Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Município
TAILANDIA / PA BRASIL

CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 4.750,00

IR - 2.137,50

ISS - 7.125,00

PCC - 6.626,25

Valor - 126.611,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	3,000000	4.275,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.137,50	926,25	4.275,00	0,00	1.425,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
142.500,00	8.763,75	0,00	0,00	133.736,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 26/11/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT INDSH
Data: 26/11/2025

Pedido 022885

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

FIb4oEFuK

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	Competência	Número / Série
25/11/2025 15:42:02	11/2025	544 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00

Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4173867

Telefone
(91) 8126-8406

E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 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
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.550,00.

IR - 1.597,50
ISS - 5.325,00
PCC - 4.952,25

Valor - 94.625,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	3,000000	3.195,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.597,50	692,25	3.195,00	0,00	1.065,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
106.500,00	6.549,75	0,00	0,00	99.950,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
CRM-PA 19783
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 26/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 26/11/2025

Pedido 022886

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

knkm8dzWD

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	Competência	Número / Série
25/11/2025 15:47:06	11/2025	545 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00

Inscrição Municipal
4173867

Telefone
(91) 8126-8406

Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Município
TAILANDIA / PA BRASIL

CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PACOTE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021.

IR - 150,00
INSS - 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data 26/11/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT-INDSH
Data: 26/11/2025

Pedido 022887

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

mz2xoH8LD

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	Competência	Número / Série
25/11/2025 15:16:12	11/2025	541 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.218.177/0001-00

Inscrição Municipal
4173867

Telefone
(91) 8126-8406

Nome / Nome Empresarial
M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

E-mail
MVMEDICINADIAGNOSTICA@GMAIL.COM

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
fiscal.hgt@indsh.org.br

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLIS S/N 0 BAIRRO NOVO

Município
TAILANDIA / PA BRASIL

CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/04-00 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 30 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.300,00.

IR - 1.485,00
ISS - 4.950,00
PCC - 4.603,50

Valor - 87.961,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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$)
99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	3,000000	2.970,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.485,00	643,50	2.970,00	0,00	990,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
99.000,00	6.088,50	0,00	0,00	92.911,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 26/11/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 26/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011204533323258104

Informação obtida em 21/01/2026 15:34:49

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

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

Certidão Conjunta Positiva

Processo Nº 458623/119/2025

Contribuinte:	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ:	22.218.177/0001-00
Inscrição Mobiliária:	417386-7
Endereço:	R ANTONIO BARRETO , NR. 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:

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

Certidão emitida às **15:48:06** horas, do dia **21/01/2026** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **Indeterminada**.

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

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: 1ZIK26PNH
Data de Emissão: 21/01/2026 15:48

Identificador de autenticação: f96d9c4d-eb08-4883-95b9-8d9d49e3e05f

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.° 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Receita Federal

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO

N.º Requerimento: 2025/02500353807RW

Processo digital: 13042.188349/2025-86

Protocolo(s) de Envio de Solicitação de Juntada de Documento: 22212851595380

Serviço solicitado: CERTIDÕES E ATESTADOS - Emitir Certidão de Regularidade Fiscal

Data/hora do protocolo: 15/12/2025 - 16:58:28

Interessado(a): M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - 22.218.177/0001-00

Requerente: K A A SANTOS CONTABILIDADE E SERVICOS - 12.338.420/0001-61 (PROCURADOR)

Telefone de Contato: (91) 98050-0055

Documento(s) enviado(s) para análise:

1. Relatório de Situação Fiscal emitido por meio do e-Cac na data do pedido
2. documentos que comprovam a regularização de TODAS as pendências que constam no relatório de situação fiscal (OBRIGATÓRIO se optar pela Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa).

Observação:

O requerimento foi enviado com sucesso.

A(s) solicitação(ões) de juntada de documento será(ão) analisada(s) e o resultado da(s) análise(s) será(ão) enviado(s) para a Caixa Postal do contribuinte e/ou seu representante legal, no e-CAC. Acompanhe o resultado da(s) avaliação(ões) da(s) solicitação(ões) de juntada de documento na sua Caixa Postal ou na opção "Consultar Solicitações de Juntada de Documento", acessada por intermédio da opção "Processos Digitais" no e-CAC.

Para anexar outros documentos a um processo, siga as orientações descritas no Manual das Funcionalidades do e-Processo, acessível através do Portal e-CAC, na opção Legislação e Processo > Processos Digitais (e-Processo) > Manual das Funcionalidades do e-Processo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390103946406600000
Data da Operação	11/12/2025 08:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130047362
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 302.827,45 (Trezentos e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	SAÚDEPLUS NF119
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	11/12/2025
Autenticação	639010395014810000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:04

Pedido n22997

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

4nYIKLiCi

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	Competência	Número / Série
27/11/2025 12:12:26	11/2025	119 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.190.423/0001-12

Inscrição Municipal
4273930

Telefone
(91) 8131-7878

Nome / Nome Empresarial
SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

E-mail
CCER.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 SALA:12 NAZARÉ

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 99180-7507

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

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

Endereço
RUA AV. FLORIANOPOLIS, SN 0 BAIRRO NOVO

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
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 Novembro 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. Agencia: 3524. Conta Corrente 13004736-2.

IR - 5.112,45
ISS - 17.041,50
PCC - 15.848,60

Valor - 302.827,45

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Eduardo Rocha
Diretor Técnico
Assinatura: CRM-PA 19783
Data: 28/11/25 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal é o valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 28/11/2025

Identificador de autenticação: f96d9c4d-eb08-4883-95b9-8d9d49e3e05f

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011803475805001398

Informação obtida em 21/01/2026 15:41:29

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 BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 456775/119/2025

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 **09:21** horas, do dia **02/12/2025** 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: 1MQW25CQJ
Data de Emissão: 04/12/2025 13:51

Identificador de autenticação: f96d9c4d-eb08-4883-95b9-8d9d49e3e05f

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: 4498016/2026
Expedição: 21/01/2026, às 15:42:11
Validade: 20/07/2026 - 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.° 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: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 52

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 6ef262571f494efcd0f1ee3ecf5376e8aa76458d2685c1aad973427cf85f9879

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: c73d622850839c1ce371f380e74d3fee83b6e3b6f850a05e7e7a0296b4d41b8f

Identificador de autenticação: f96d9c4d-eb08-4883-95b9-8d9d49e3e05f
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 – DEZEMBRO/2025**
07.02.02	PESSOA FÍSICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	AMANDA PINHEIRO FARIAS
CPF	***.786.852-**
Agência	3880
Conta	1288000000943352465-4
Tipo de Conta	Conta Poupança

Identificador da Transação	E04913711202512101849 5JU0B733WXE
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Descrição	AMANDA PINHEIRO NF18670
Autenticação	639009785571600000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 15:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22941355000118

AVENIDA BELEM,105 - CENTRO

TAILANDIA - PA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
18670
Código de Verificação de Autencidade
3579ACDEG
Data e hora de Emissão da NFS-e
27/11/2025 às 09:59:03
Chave de Acesso
13904362467AACEEGHIJKLNOPQQRSTUW

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA - PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04278685211	8021156		AMANDA PINHEIRO FARIAS

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Curuça, 118		Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695000	TAILÂNDIA - PA		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23453830000765			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA	R$ 300,00	R$ 300,00

LANÇADO
Setor Financeiro
09/12/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 15,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 300,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **AMANDA PINHEIRO FARIAS** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **18670** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **3579ACDEG**

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA

Stephanie C. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT/NDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 42893506cebba892edb5fd064f707a3d694919bd9a144207bee8e9494d7e27ff

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 8218f16a600d1d0d4870de727604431b1fc495f2f95b0c36b379370ecd1f4b04

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07.02	**ADMINISTRATIVOS – DEZEMBRO/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

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 191.987,00 (Cento e Noventa e Um Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS NF5705
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	10/12/2025
Autenticação	639009784917480000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:51

Pedido 023337

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.705 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 [1]

Nº 005.705
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1218 5803 0300 0196 5500 1000 0057 0516 0058 2998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250062889157 - 03/12/2025 17:08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (TAILAN			23.453.830/0007-65	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida FLORIANOPOLIS, 0SN	BAIRRO NOVO		68.695-000	03/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Tailândia		PA		17:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005705/1	08/12/2025	191.987,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63.989,28	7.678,72	0,00	0,00	191.987,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.987,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	6.209,0000	3,8000	23.594,20	7.863,95	943,67	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	5.033,0000	14,3000	71.971,90	23.988,23	2.878,59	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.001,0000	6,0000	6.006,00	2.001,80	240,22	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	2.127,0000	3,4000	7.231,80	2.410,36	289,24	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.619,0000	3,4000	5.504,60	1.834,68	220,16	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	3.656,0000	12,2000	44.603,20	14.866,25	1.783,95	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	940,0000	6,0000	5.640,00	1.879,81	225,58	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UN	1.915,0000	3,4400	6.587,60	2.195,65	263,48	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	914,8000	6,0000	5.488,80	1.829,42	219,53	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	763,0000	10,0000	7.630,00	2.543,08	305,17	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA	21069090	020	5.102	UND	323,0000	1,7000	549,10	183,02	21,96	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	KIT LANCHE HEMODIALISE	21069090	020	5.102	UND	712,0000	7,6000	5.411,20	1.803,55	216,43	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETA LIQUIDA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	108,0000	3,4000	367,20	122,39	14,69	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARMITA HEMODI	21069090	020	5.102	UND	98,0000	14,3000	1.401,40	467,09	56,05	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 27/10/2025 a 26/11/2025 CONTRATO GESTÃO Nº 002/SESPA/2018 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	LANÇADO Setor Financeiro 03/12/25

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data:

Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/2025/0002
Gestor: Eduardo Silva Diretor Executivo
Assinatura:
Data:

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51 **Página** 3 de 149

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

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 27.973,23

Realizado em: 16/12/2025 - 08:44:39

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202512161144 26awPCYd9S0

Dados gerais:

Identificador: 27663651130c446c84655dff9342cb84

Valor original: R$ 27.973,23

Vencimento: 19/12/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5121.6114.426a.wPCY.d9S0

Número de Controle: 13473777051

Emitido em: 16/12/2025 - 08:44:42

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121509429548-3	15/12/2025 15:00	27.973,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	27.973,23	27.973,23
Total Consignado:	**27.973,23**	**27.973,23**

Total da Guia: **27.973,23**

Observações

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 15:00:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fdfd4194ba014a2191f329887b81302852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049C7F

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fdfd4194ba014a2191f329887b813028

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-4fe3-b875-499b590e009e

N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 27.973,23

Número da Guia: 0125121509429548-3 **Data Emissão:** 15/12/2025 15:00:36 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
11/2025	19/12/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
11/2025	19/12/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
11/2025	19/12/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
11/2025	19/12/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	62101588	373	192,31
11/2025	19/12/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
11/2025	19/12/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
11/2025	19/12/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
11/2025	19/12/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	0141160759	079	205,12
11/2025	19/12/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
11/2025	19/12/2025	ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	193306267	001	326,39
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	61936848	373	122,44
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	625518	373	120,67
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62626245	373	91,73
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62725561	373	116,93
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
11/2025	19/12/2025	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
11/2025	19/12/2025	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
11/2025	19/12/2025	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
11/2025	19/12/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
11/2025	19/12/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
11/2025	19/12/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	189705535	001	183,26
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	191549611	001	142,49
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	191771935	001	106,70
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	192184409	001	133,66
11/2025	19/12/2025	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	186172896	001	569,16
11/2025	19/12/2025	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
11/2025	19/12/2025	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000588490448	389	280,83
11/2025	19/12/2025	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
11/2025	19/12/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
11/2025	19/12/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
11/2025	19/12/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
11/2025	19/12/2025	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
					Total Consignado		27.973,23

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 27.973,23

Número da Guia: 0125121509429548-3 **Data Emissão:** 15/12/2025 15:00:36 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
11/2025	19/12/2025	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	188943937	001	850,17
11/2025	19/12/2025	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
11/2025	19/12/2025	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
11/2025	19/12/2025	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	685754769	908	425,24
11/2025	19/12/2025	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	187701711	001	362,36
11/2025	19/12/2025	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
11/2025	19/12/2025	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
11/2025	19/12/2025	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	84,56
11/2025	19/12/2025	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
11/2025	19/12/2025	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
11/2025	19/12/2025	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000588053709	389	51,87
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
11/2025	19/12/2025	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
11/2025	19/12/2025	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685687828	908	373,66
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685833606	908	130,24
11/2025	19/12/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555	207,95
11/2025	19/12/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	6047839999	626	650,72
11/2025	19/12/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908	237,29
11/2025	19/12/2025	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329	282,86
11/2025	19/12/2025	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
11/2025	19/12/2025	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001	887,95
11/2025	19/12/2025	JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	202510022153770	555	97,94
11/2025	19/12/2025	KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	6049521522	626	352,94
11/2025	19/12/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	61,93
11/2025	19/12/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
11/2025	19/12/2025	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
11/2025	19/12/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
11/2025	19/12/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
11/2025	19/12/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	6047497615	626	316,89
11/2025	19/12/2025	MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	62421679	373	213,18
11/2025	19/12/2025	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
11/2025	19/12/2025	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033	611,00
					Total Consignado		27.973,23

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 27.973,23

Número da Guia: 0125121509429548-3 **Data Emissão:** 15/12/2025 15:00:36 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	189734190	001	382,45
11/2025	19/12/2025	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	191701301	001	159,99
11/2025	19/12/2025	MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	188781963	001	142,76
11/2025	19/12/2025	MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	6049445078	626	122,48
11/2025	19/12/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	186950036	001	179,18
11/2025	19/12/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	191671694	001	179,90
11/2025	19/12/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	192183984	001	203,08
11/2025	19/12/2025	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
11/2025	19/12/2025	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
11/2025	19/12/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
11/2025	19/12/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
11/2025	19/12/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25
11/2025	19/12/2025	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
11/2025	19/12/2025	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
11/2025	19/12/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	179,20
11/2025	19/12/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
11/2025	19/12/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	599,49
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
11/2025	19/12/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
11/2025	19/12/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
11/2025	19/12/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
11/2025	19/12/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
11/2025	19/12/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
11/2025	19/12/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
11/2025	19/12/2025	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	685740111	908	337,77
					Total Consignado		27.973,23

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 93.918,94

Realizado em: 16/12/2025 - 08:43:42

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202512161143310gLr2Sp0O

Dados gerais:

Identificador: 114af432dee04000bc787380e262682d

Valor original: R$ 93.918,94

Vencimento: 19/12/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5121.6114.331C.gLr2.Sp0O

Número de Controle: 13473773173

Emitido em: 16/12/2025 - 08:43:45

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121509428649-2	15/12/2025 14:59	93.918,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	396	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS:		**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **93.918,94**

Observações

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 14:59:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/152e982f456c459985f49884b1c52cf4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048AC4

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/152e982f456c459985f49884b1c52cf4

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-4fe3-b875-499b590e009e

N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	19/12/2025	Mensal	78,76	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
11/2025		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	19/12/2025	Mensal	4.580,56	366,44	0,00	0,00	0,00	366,44
11/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/12/2025	Mensal	3.357,42	268,58	0,00	0,00	0,00	268,58
11/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	19/12/2025	Mensal	2.738,80	219,09	0,00	0,00	0,00	219,09
11/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/12/2025	Mensal	2.973,46	237,87	0,00	0,00	0,00	237,87
11/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	19/12/2025	Mensal	5.588,58	447,08	0,00	0,00	0,00	447,08
11/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/12/2025	Mensal	2.866,32	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30
11/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/12/2025	Mensal	3.658,24	292,65	0,00	0,00	0,00	292,65
11/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	19/12/2025	Mensal	1.966,32	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30
11/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/12/2025	Mensal	3.027,78	242,21	0,00	0,00	0,00	242,21
11/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	19/12/2025	Mensal	3.011,91	240,95	0,00	0,00	0,00	240,95
11/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/12/2025	Mensal	3.065,53	245,23	0,00	0,00	0,00	245,23
11/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	19/12/2025	Mensal	3.531,28	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
11/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	19/12/2025	Mensal	1.997,85	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
11/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/12/2025	Mensal	2.845,70	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
11/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/12/2025	Mensal	2.863,75	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		PAULO RICARDO DA CRUZ COPEIRO	1422	025.396.352-45	101	19/12/2025	Mensal	1.921,76	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73
11/2025		RITINA MARIA DE ALMEIDA BARROS VITALIN	875	650.373.912-53	101	19/12/2025	Mensal	78,76	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
11/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/12/2025	Mensal	3.009,63	240,76	0,00	0,00	0,00	240,76
11/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/12/2025	Mensal	2.915,92	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
11/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	19/12/2025	Mensal	2.283,07	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
11/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/12/2025	Mensal	2.686,34	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90
11/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/12/2025	Mensal	2.814,90	225,18	0,00	0,00	0,00	225,18
							Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**83.559,77**	**6.684,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.684,55**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/12/2025	Mensal	2.749,19	219,92	0,00	0,00	0,00	219,92
11/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
							Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**8.906,78**	**712,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712,52**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/12/2025	Mensal	6.218,57	497,47	0,00	0,00	0,00	497,47
11/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/12/2025	Mensal	2.770,35	221,62	0,00	0,00	0,00	221,62
11/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/12/2025	Mensal	2.779,69	222,37	0,00	0,00	0,00	222,37
11/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/12/2025	Mensal	3.319,56	265,56	0,00	0,00	0,00	265,56
11/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	19/12/2025	Mensal	2.844,00	227,51	0,00	0,00	0,00	227,51
							Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**17.932,17**	**1.434,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434,53**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	19/12/2025	Mensal	2.551,57	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
11/2025		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	19/12/2025	Mensal	2.944,97	235,59	0,00	0,00	0,00	235,59
11/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	19/12/2025	Mensal	7.181,70	574,53	0,00	0,00	0,00	574,53
11/2025		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	19/12/2025	Mensal	2.047,39	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
11/2025		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	19/12/2025	Mensal	2.820,07	225,59	0,00	0,00	0,00	225,59
11/2025		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	19/12/2025	Mensal	5.434,57	434,75	0,00	0,00	0,00	434,75
11/2025		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
							Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**34.761,47**	**2.780,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.780,82**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/12/2025	Mensal	3.816,13	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28
11/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	19/12/2025	Mensal	2.845,70	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
11/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	19/12/2025	Mensal	2.932,34	234,58	0,00	0,00	0,00	234,58
11/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	19/12/2025	Mensal	2.237,54	178,99	0,00	0,00	0,00	178,99
11/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/12/2025	Mensal	2.506,99	200,55	0,00	0,00	0,00	200,55
11/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/12/2025	Mensal	2.884,57	230,76	0,00	0,00	0,00	230,76
11/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	19/12/2025	Mensal	1.997,85	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
11/2025		MAIRLA SOUSA DE OLIVEIRA	1408	047.939.662-09	101	19/12/2025	Mensal	1.791,17	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
11/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/12/2025	Mensal	2.870,68	229,65	0,00	0,00	0,00	229,65
11/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/12/2025	Mensal	2.897,41	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79
							Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**32.149,01**	**2.571,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.571,83**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	19/12/2025	Mensal	5.628,66	450,28	0,00	0,00	0,00	450,28
11/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/12/2025	Mensal	2.494,79	199,58	0,00	0,00	0,00	199,58
11/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	19/12/2025	Mensal	6.756,80	540,54	0,00	0,00	0,00	540,54
11/2025		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	19/12/2025	Mensal	3.230,26	258,41	0,00	0,00	0,00	258,41
11/2025		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/12/2025	Mensal	2.675,98	214,07	0,00	0,00	0,00	214,07
11/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	19/12/2025	Mensal	2.473,25	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85
11/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	19/12/2025	Mensal	2.066,74	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
11/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	19/12/2025	Mensal	2.355,07	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
11/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	19/12/2025	Mensal	2.441,59	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32
11/2025		MANOEL JUNIOR SOARES DE CARVALHO	1399	031.796.792-47	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	19/12/2025	Mensal	2.881,03	230,48	0,00	0,00	0,00	230,48
11/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	19/12/2025	Mensal	2.191,78	175,33	0,00	0,00	0,00	175,33
11/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/12/2025	Mensal	2.857,41	228,58	0,00	0,00	0,00	228,58
11/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	19/12/2025	Mensal	6.703,97	536,31	0,00	0,00	0,00	536,31
11/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	19/12/2025	Mensal	2.896,25	231,69	0,00	0,00	0,00	231,69
11/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	19/12/2025	Mensal	2.486,67	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
11/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/12/2025	Mensal	2.543,53	203,47	0,00	0,00	0,00	203,47
11/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/12/2025	Mensal	2.905,51	232,43	0,00	0,00	0,00	232,43
11/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/12/2025	Mensal	2.955,70	236,45	0,00	0,00	0,00	236,45
11/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	19/12/2025	Mensal	7.010,59	560,84	0,00	0,00	0,00	560,84
11/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/12/2025	Mensal	2.481,32	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50
11/2025		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
							Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**76.108,92**	**6.088,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.088,52**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	19/12/2025	Mensal	1.964,81	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
11/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	19/12/2025	Mensal	2.066,74	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
11/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/12/2025	Mensal	2.484,60	198,76	0,00	0,00	0,00	198,76
11/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
11/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/12/2025	Mensal	2.490,99	199,27	0,00	0,00	0,00	199,27
11/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	19/12/2025	Mensal	5.419,23	433,53	0,00	0,00	0,00	433,53
11/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		MARIA DIVINA GUEDES MORAIS	1064	762.016.432-49	101	19/12/2025	Mensal	206,67	16,53	0,00	0,00	0,00	16,53
11/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	19/12/2025	Mensal	2.420,65	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65
11/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	19/12/2025	Mensal	2.483,44	198,67	0,00	0,00	0,00	198,67
11/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	19/12/2025	Mensal	2.277,03	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
11/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/12/2025	Mensal	6.793,21	543,45	0,00	0,00	0,00	543,45
							Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**36.758,24**	**2.940,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940,58**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
							Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**4.214,40**	**337,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,14**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CLAUDIA CARVALHO BAIA	1393	634.647.052-34	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		CLAUDIONOR MOURA MORAES	1395	491.280.942-04	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		JOAO MARIA DE SOUZA DA SILVA	1397	368.041.422-68	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		SAMIA ROBERTA NASCIMENTO SANTOS	1396	864.188.582-04	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
							Total do Tomador	**18.580.303/0001-96**	**8.239,68**	**659,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659,16**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	19/12/2025	Mensal	2.854,94	228,39	0,00	0,00	0,00	228,39
11/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	19/12/2025	Mensal	4.426,30	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10
11/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	19/12/2025	Mensal	2.862,48	228,99	0,00	0,00	0,00	228,99
11/2025		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	19/12/2025	Mensal	1.625,83	130,06	0,00	0,00	0,00	130,06
11/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	19/12/2025	Mensal	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
11/2025		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	19/12/2025	Mensal	2.435,30	194,82	0,00	0,00	0,00	194,82
11/2025		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	19/12/2025	Mensal	4.029,71	322,37	0,00	0,00	0,00	322,37
11/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	19/12/2025	Mensal	2.800,92	224,06	0,00	0,00	0,00	224,06
11/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	19/12/2025	Mensal	2.352,19	188,17	0,00	0,00	0,00	188,17
11/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	19/12/2025	Mensal	2.465,36	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	19/12/2025	Mensal	4.340,84	347,26	0,00	0,00	0,00	347,26
11/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	19/12/2025	Mensal	2.502,02	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15
11/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	19/12/2025	Mensal	474,63	37,97	0,00	0,00	0,00	37,97
11/2025		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	19/12/2025	Mensal	3.484,83	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
11/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	19/12/2025	Mensal	2.465,36	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	19/12/2025	Mensal	2.464,28	197,13	0,00	0,00	0,00	197,13
11/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	19/12/2025	Mensal	2.822,75	225,81	0,00	0,00	0,00	225,81
11/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	19/12/2025	Mensal	2.465,36	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	19/12/2025	Mensal	2.529,70	202,36	0,00	0,00	0,00	202,36
11/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	19/12/2025	Mensal	7.196,93	575,74	0,00	0,00	0,00	575,74
11/2025		LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	1414	806.041.292-20	101	19/12/2025	Mensal	1.713,20	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
11/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	19/12/2025	Mensal	2.442,25	195,37	0,00	0,00	0,00	195,37
11/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	19/12/2025	Mensal	2.548,99	203,91	0,00	0,00	0,00	203,91
11/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	19/12/2025	Mensal	2.813,31	225,05	0,00	0,00	0,00	225,05
11/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	19/12/2025	Mensal	2.101,93	168,15	0,00	0,00	0,00	168,15
11/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	19/12/2025	Mensal	3.806,18	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49
11/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	19/12/2025	Mensal	2.841,09	227,28	0,00	0,00	0,00	227,28
11/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	19/12/2025	Mensal	2.977,22	238,17	0,00	0,00	0,00	238,17
11/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/12/2025	Mensal	2.465,36	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/12/2025	Mensal	2.486,16	198,88	0,00	0,00	0,00	198,88
11/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
11/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/12/2025	Mensal	2.910,94	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86
11/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	19/12/2025	Mensal	2.568,90	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
11/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/12/2025	Mensal	2.959,20	236,73	0,00	0,00	0,00	236,73
11/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/12/2025	Mensal	2.529,32	202,34	0,00	0,00	0,00	202,34
11/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/12/2025	Mensal	2.717,19	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
11/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/12/2025	Mensal	2.542,33	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38
							Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**147.089,04**	**11.766,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.766,68**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	19/12/2025	Mensal	2.467,26	197,37	0,00	0,00	0,00	197,37
11/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	19/12/2025	Mensal	3.113,05	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03
11/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	19/12/2025	Mensal	3.234,02	258,72	0,00	0,00	0,00	258,72
11/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	19/12/2025	Mensal	6.987,30	558,97	0,00	0,00	0,00	558,97
11/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	19/12/2025	Mensal	2.838,98	227,11	0,00	0,00	0,00	227,11
11/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	19/12/2025	Mensal	2.930,88	234,47	0,00	0,00	0,00	234,47
11/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	19/12/2025	Mensal	2.665,14	213,20	0,00	0,00	0,00	213,20
							Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**24.236,63**	**1.938,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.938,87**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	19/12/2025	Mensal	2.251,32	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
11/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	19/12/2025	Mensal	2.228,32	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25
11/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	19/12/2025	Mensal	2.214,70	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
11/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	19/12/2025	Mensal	4.741,82	379,34	0,00	0,00	0,00	379,34
11/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	19/12/2025	Mensal	2.563,93	205,11	0,00	0,00	0,00	205,11
11/2025		JOSIMAR JUNIOR CARDOSO	1402	610.104.802-00	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	19/12/2025	Mensal	1.898,52	151,87	0,00	0,00	0,00	151,87
11/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	19/12/2025	Mensal	2.242,64	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40
11/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	19/12/2025	Mensal	3.277,87	262,22	0,00	0,00	0,00	262,22
11/2025		NAELE GERMANO DA SILVA	1400	008.585.942-77	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	19/12/2025	Mensal	2.047,39	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
11/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	19/12/2025	Mensal	1.924,61	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96
11/2025		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
							Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**45.559,66**	**3.644,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.644,61**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/12/2025	Mensal	2.768,96	221,51	0,00	0,00	0,00	221,51
11/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
11/2025		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	19/12/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
11/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/12/2025	Mensal	2.847,41	227,78	0,00	0,00	0,00	227,78
11/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/12/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
11/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/12/2025	Mensal	2.743,45	219,47	0,00	0,00	0,00	219,47
11/2025		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	19/12/2025	Mensal	3.589,18	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12
11/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/12/2025	Mensal	2.489,11	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12
11/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	19/12/2025	Mensal	2.744,55	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
11/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	19/12/2025	Mensal	2.473,33	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86
11/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	19/12/2025	Mensal	208,74	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69
11/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/12/2025	Mensal	2.994,48	239,55	0,00	0,00	0,00	239,55
11/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	19/12/2025	Mensal	2.666,27	213,29	0,00	0,00	0,00	213,29
11/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
							Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**41.216,66**	**3.297,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297,21**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/12/2025	Mensal	2.920,76	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/12/2025	Mensal	2.527,66	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20
11/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/12/2025	Mensal	3.162,34	252,98	0,00	0,00	0,00	252,98
11/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	19/12/2025	Mensal	2.514,02	201,12	0,00	0,00	0,00	201,12
11/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/12/2025	Mensal	2.534,50	202,75	0,00	0,00	0,00	202,75
11/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	19/12/2025	Mensal	2.066,74	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
11/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/12/2025	Mensal	2.892,38	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38
11/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/12/2025	Mensal	3.334,11	266,72	0,00	0,00	0,00	266,72
11/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/12/2025	Mensal	2.920,76	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	19/12/2025	Mensal	2.844,84	227,58	0,00	0,00	0,00	227,58
11/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	19/12/2025	Mensal	3.347,63	267,80	0,00	0,00	0,00	267,80
11/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/12/2025	Mensal	2.958,21	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65
11/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/12/2025	Mensal	3.272,95	261,83	0,00	0,00	0,00	261,83
11/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/12/2025	Mensal	2.894,98	231,59	0,00	0,00	0,00	231,59
11/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/12/2025	Mensal	4.326,64	346,12	0,00	0,00	0,00	346,12
11/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**68.079,69**	**5.446,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.446,19**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	19/12/2025	Mensal	2.836,04	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88
11/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	19/12/2025	Mensal	3.286,04	262,87	0,00	0,00	0,00	262,87
11/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	19/12/2025	Mensal	2.573,79	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
11/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	19/12/2025	Mensal	2.534,50	202,75	0,00	0,00	0,00	202,75
11/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	19/12/2025	Mensal	2.524,43	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
11/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	19/12/2025	Mensal	2.837,13	226,96	0,00	0,00	0,00	226,96
11/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	19/12/2025	Mensal	3.295,98	263,67	0,00	0,00	0,00	263,67
11/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	19/12/2025	Mensal	2.937,02	234,95	0,00	0,00	0,00	234,95
11/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	19/12/2025	Mensal	2.699,13	215,92	0,00	0,00	0,00	215,92
11/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	19/12/2025	Mensal	6.277,27	502,17	0,00	0,00	0,00	502,17
11/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	19/12/2025	Mensal	2.938,48	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
11/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	19/12/2025	Mensal	7.196,93	575,74	0,00	0,00	0,00	575,74
11/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	19/12/2025	Mensal	2.727,35	218,18	0,00	0,00	0,00	218,18
11/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	19/12/2025	Mensal	2.879,21	230,33	0,00	0,00	0,00	230,33
11/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	19/12/2025	Mensal	2.737,22	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
11/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	19/12/2025	Mensal	2.610,78	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
11/2025		JOSE LUCAS DA SILVA NETO	1394	100.825.882-28	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	19/12/2025	Mensal	2.848,28	227,86	0,00	0,00	0,00	227,86
11/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	19/12/2025	Mensal	2.888,14	231,04	0,00	0,00	0,00	231,04
11/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	19/12/2025	Mensal	2.864,46	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
11/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	19/12/2025	Mensal	2.633,65	210,69	0,00	0,00	0,00	210,69
11/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	19/12/2025	Mensal	2.920,76	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	19/12/2025	Mensal	2.554,49	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
11/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	19/12/2025	Mensal	2.927,97	234,23	0,00	0,00	0,00	234,23
11/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
							Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**115.416,92**	**9.233,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.233,04**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
							Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**6.157,59**	**492,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,60**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/12/2025	Mensal	2.038,69	163,09	0,00	0,00	0,00	163,09
11/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/12/2025	Mensal	2.610,35	208,82	0,00	0,00	0,00	208,82
11/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/12/2025	Mensal	3.337,62	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
11/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/12/2025	Mensal	6.176,25	494,09	0,00	0,00	0,00	494,09
							Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**20.320,50**	**1.625,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,60**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/12/2025	Mensal	3.625,00	289,99	0,00	0,00	0,00	289,99
11/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/12/2025	Mensal	3.521,39	281,71	0,00	0,00	0,00	281,71
11/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	19/12/2025	Mensal	2.515,37	201,22	0,00	0,00	0,00	201,22
11/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	19/12/2025	Mensal	3.421,91	273,74	0,00	0,00	0,00	273,74
11/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/12/2025	Mensal	2.859,45	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	19/12/2025	Mensal	2.552,11	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16
11/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	19/12/2025	Mensal	2.202,74	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
11/2025		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	19/12/2025	Mensal	3.476,85	278,14	0,00	0,00	0,00	278,14
11/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	19/12/2025	Mensal	3.225,88	258,06	0,00	0,00	0,00	258,06
11/2025		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	19/12/2025	Mensal	2.645,95	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66
11/2025		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	19/12/2025	Mensal	2.047,78	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
11/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	19/12/2025	Mensal	2.805,85	224,46	0,00	0,00	0,00	224,46
11/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/12/2025	Mensal	3.322,13	265,76	0,00	0,00	0,00	265,76
11/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	19/12/2025	Mensal	4.005,94	320,46	0,00	0,00	0,00	320,46
11/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		ROMULO JOSE FURTADO DA COSTA	1374	060.059.612-50	101	19/12/2025	Mensal	1.251,01	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
11/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	19/12/2025	Mensal	3.750,24	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
11/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/12/2025	Mensal	5.348,96	427,90	0,00	0,00	0,00	427,90
							Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**58.675,19**	**4.693,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.693,84**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
								Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	19/12/2025	Mensal	6.147,29	491,78	0,00	0,00	0,00	491,78
							Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**6.147,29**	**491,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,78**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	19/12/2025	Mensal	3.374,75	269,97	0,00	0,00	0,00	269,97
11/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	19/12/2025	Mensal	2.481,24	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
11/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	19/12/2025	Mensal	2.498,13	199,84	0,00	0,00	0,00	199,84
11/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	19/12/2025	Mensal	2.774,37	221,94	0,00	0,00	0,00	221,94
11/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	19/12/2025	Mensal	2.768,96	221,51	0,00	0,00	0,00	221,51
11/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	19/12/2025	Mensal	2.499,68	199,97	0,00	0,00	0,00	199,97
11/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	19/12/2025	Mensal	2.876,76	230,13	0,00	0,00	0,00	230,13
							Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**25.431,48**	**2.034,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.034,45**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	19/12/2025	Mensal	2.084,60	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
11/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/12/2025	Mensal	3.676,96	294,15	0,00	0,00	0,00	294,15
11/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/12/2025	Mensal	2.937,41	234,98	0,00	0,00	0,00	234,98
11/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/12/2025	Mensal	2.991,49	239,31	0,00	0,00	0,00	239,31
							Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**17.848,05**	**1.427,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.427,80**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/12/2025	Mensal	2.807,81	224,61	0,00	0,00	0,00	224,61
11/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/12/2025	Mensal	2.964,34	237,14	0,00	0,00	0,00	237,14
11/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/12/2025	Mensal	3.447,11	275,76	0,00	0,00	0,00	275,76
11/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	19/12/2025	Mensal	3.369,19	269,53	0,00	0,00	0,00	269,53
11/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/12/2025	Mensal	3.119,76	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57
11/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/12/2025	Mensal	2.807,14	224,56	0,00	0,00	0,00	224,56
11/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/12/2025	Mensal	4.149,30	331,93	0,00	0,00	0,00	331,93
							Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**22.664,65**	**1.813,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813,10**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	19/12/2025	Mensal	3.704,75	296,37	0,00	0,00	0,00	296,37
11/2025		ANTONIA SILVA CUNHA DE BARROS	1398	761.038.203-59	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	19/12/2025	Mensal	3.951,81	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
11/2025		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	19/12/2025	Mensal	1.791,17	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
11/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	19/12/2025	Mensal	2.869,76	229,58	0,00	0,00	0,00	229,58
11/2025		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	19/12/2025	Mensal	1.354,68	108,37	0,00	0,00	0,00	108,37
11/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	19/12/2025	Mensal	2.990,18	239,21	0,00	0,00	0,00	239,21
11/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	19/12/2025	Mensal	2.528,01	202,24	0,00	0,00	0,00	202,24
11/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	19/12/2025	Mensal	3.749,58	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96
11/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	19/12/2025	Mensal	2.925,09	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
11/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	19/12/2025	Mensal	2.746,10	219,68	0,00	0,00	0,00	219,68
11/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	19/12/2025	Mensal	1.994,01	159,51	0,00	0,00	0,00	159,51
11/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	19/12/2025	Mensal	2.875,46	230,03	0,00	0,00	0,00	230,03
11/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	19/12/2025	Mensal	556,84	44,54	0,00	0,00	0,00	44,54
11/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	19/12/2025	Mensal	2.641,83	211,34	0,00	0,00	0,00	211,34
11/2025		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	19/12/2025	Mensal	1.948,29	155,85	0,00	0,00	0,00	155,85
11/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	19/12/2025	Mensal	2.920,46	233,62	0,00	0,00	0,00	233,62
11/2025		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	19/12/2025	Mensal	1.791,17	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
11/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	19/12/2025	Mensal	3.497,87	279,82	0,00	0,00	0,00	279,82
11/2025		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	19/12/2025	Mensal	2.642,70	211,41	0,00	0,00	0,00	211,41
11/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	19/12/2025	Mensal	3.053,58	244,27	0,00	0,00	0,00	244,27
11/2025		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		REINALDO CUNHA CARDOSO	0001314	925.358.602-87	101	19/12/2025	Mensal	2.284,06	182,72	0,00	0,00	0,00	182,72
11/2025		SUANNE MARTINS DE SOUSA	1384	044.012.922-27	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	19/12/2025	Mensal	3.626,79	290,13	0,00	0,00	0,00	290,13
11/2025		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	19/12/2025	Mensal	2.894,19	231,53	0,00	0,00	0,00	231,53
11/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	19/12/2025	Mensal	2.919,40	233,55	0,00	0,00	0,00	233,55
							Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**78.308,46**	**6.264,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.264,46**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		AILTON TOMAZ DE MENDONCA	1416	866.191.362-49	101	19/12/2025	Mensal	1.545,94	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66
11/2025		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	19/12/2025	Mensal	2.037,20	162,97	0,00	0,00	0,00	162,97
11/2025		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	19/12/2025	Mensal	2.265,63	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
11/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	19/12/2025	Mensal	3.633,46	290,67	0,00	0,00	0,00	290,67
11/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	19/12/2025	Mensal	1.110,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
11/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	19/12/2025	Mensal	4.256,55	340,51	0,00	0,00	0,00	340,51
11/2025		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	19/12/2025	Mensal	1.966,32	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30
11/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	19/12/2025	Mensal	3.919,14	313,52	0,00	0,00	0,00	313,52
11/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	19/12/2025	Mensal	2.841,94	227,34	0,00	0,00	0,00	227,34
11/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	19/12/2025	Mensal	2.866,32	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30
11/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	19/12/2025	Mensal	12.554,83	1.004,38	0,00	0,00	0,00	1.004,38
11/2025		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	19/12/2025	Mensal	651,20	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
11/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	19/12/2025	Mensal	6.046,81	483,73	0,00	0,00	0,00	483,73
11/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	19/12/2025	Mensal	7.127,04	570,15	0,00	0,00	0,00	570,15
11/2025		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	19/12/2025	Mensal	3.394,93	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
11/2025		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1411	048.679.032-05	103	19/12/2025	Mensal	703,00	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
11/2025		DANIEL DIAS DA SILVA	1417	077.800.842-80	103	19/12/2025	Mensal	703,00	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
11/2025		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	19/12/2025	Mensal	2.063,00	165,03	0,00	0,00	0,00	165,03
11/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	19/12/2025	Mensal	3.296,50	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
11/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	19/12/2025	Mensal	2.204,52	176,36	0,00	0,00	0,00	176,36
11/2025		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	19/12/2025	Mensal	296,00	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92
11/2025		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	19/12/2025	Mensal	2.098,22	167,85	0,00	0,00	0,00	167,85
11/2025		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	19/12/2025	Mensal	5.188,97	415,10	0,00	0,00	0,00	415,10
11/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	19/12/2025	Mensal	2.411,19	192,89	0,00	0,00	0,00	192,89
11/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	19/12/2025	Mensal	7.253,52	580,27	0,00	0,00	0,00	580,27
11/2025		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	19/12/2025	Mensal	2.567,08	205,36	0,00	0,00	0,00	205,36
11/2025		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	19/12/2025	Mensal	703,00	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
11/2025		FABRICIA ROSA DOS SANTOS	1381	016.680.742-73	101	19/12/2025	Mensal	2.120,14	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
11/2025		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	19/12/2025	Mensal	651,20	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
11/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	19/12/2025	Mensal	7.253,52	580,27	0,00	0,00	0,00	580,27
11/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	19/12/2025	Mensal	4.358,49	348,67	0,00	0,00	0,00	348,67
11/2025		GUILHERME CARDOSO PEREIRA	1370	077.405.382-80	103	19/12/2025	Mensal	863,33	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26
11/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	19/12/2025	Mensal	1.110,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
11/2025		HUGO FELIPE GAIA GONCALVES	1401	062.754.492-41	103	19/12/2025	Mensal	801,67	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03
11/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	19/12/2025	Mensal	980,53	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
11/2025		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	19/12/2025	Mensal	2.024,21	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		IVAN PIRES DA PAIXAO	1311	927.044.922-04	101	19/12/2025	Mensal	2.277,11	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
11/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	19/12/2025	Mensal	2.135,63	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
11/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	19/12/2025	Mensal	3.614,40	289,14	0,00	0,00	0,00	289,14
11/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	19/12/2025	Mensal	12.679,13	1.014,33	0,00	0,00	0,00	1.014,33
11/2025		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	19/12/2025	Mensal	703,00	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
11/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	19/12/2025	Mensal	1.110,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
11/2025		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	19/12/2025	Mensal	3.048,31	243,85	0,00	0,00	0,00	243,85
11/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	19/12/2025	Mensal	2.859,45	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	19/12/2025	Mensal	2.780,26	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42
11/2025		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/12/2025	Mensal	4.256,55	340,51	0,00	0,00	0,00	340,51
11/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	19/12/2025	Mensal	2.500,38	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02
11/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	19/12/2025	Mensal	2.731,63	218,52	0,00	0,00	0,00	218,52
11/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/12/2025	Mensal	4.265,93	341,27	0,00	0,00	0,00	341,27
11/2025		RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1424	840.146.102-25	101	19/12/2025	Mensal	433,95	34,71	0,00	0,00	0,00	34,71
11/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	19/12/2025	Mensal	986,67	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73
11/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/12/2025	Mensal	7.253,52	580,27	0,00	0,00	0,00	580,27
11/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	19/12/2025	Mensal	2.042,45	163,39	0,00	0,00	0,00	163,39
11/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	19/12/2025	Mensal	887,95	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75
11/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	19/12/2025	Mensal	7.325,34	586,02	0,00	0,00	0,00	586,02
11/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/12/2025	Mensal	4.261,71	340,93	0,00	0,00	0,00	340,93
11/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	19/12/2025	Mensal	2.611,86	208,94	0,00	0,00	0,00	208,94
11/2025		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	19/12/2025	Mensal	4.794,13	383,52	0,00	0,00	0,00	383,52
11/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	19/12/2025	Mensal	863,33	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26
11/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	19/12/2025	Mensal	2.441,14	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**204.088,04**	**15.539,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.539,06**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
								Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	380	1.170.746,41	93.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.656,55
11/2025	103	16	13.123,88	262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,39
		Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

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, juízes, 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: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
11/2025	18.580.303/0001-96	396	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,94
		Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	374	839.734,20	67.177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.177,37
11/2025	12 - FGTS 13° salário	379	331.012,21	26.479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.479,18
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	16	10.626,36	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	2.497,52	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
		Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 012512150942864 9-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	30	83.559,77	6.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,55
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**83.559,77**	**6.684,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.684,55**

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	2	8.906,78	712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,52
Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**8.906,78**	**712,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712,52**

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	5	17.932,17	1.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,53
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**17.932,17**	**1.434,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434,53**

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	12	34.761,47	2.780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,82
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**34.761,47**	**2.780,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.780,82**

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	12	32.149,01	2.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,83
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**32.149,01**	**2.571,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.571,83**

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	24	76.108,92	6.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,52
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**76.108,92**	**6.088,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.088,52**

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	13	36.758,24	2.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,58
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**36.758,24**	**2.940,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940,58**

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,14
Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**4.214,40**	**337,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,14**

Tomador: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	4	8.239,68	659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,16
Total do Tomador	**18.580.303/0001-96**	**8.239,68**	**659,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659,16**

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	51	147.089,04	11.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,68
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**147.089,04**	**11.766,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.766,68**

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	7	24.236,63	1.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,87
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**24.236,63**	**1.938,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.938,87**

Tomador: 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	20	45.559,66	3.644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,61
Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**45.559,66**	**3.644,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.644,61**

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	16	41.216,66	3.297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,21
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**41.216,66**	**3.297,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297,21**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	22	68.079,69	5.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,19
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**68.079,69**	**5.446,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.446,19**

Tomador: 23.453.830/0029-70

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	36	115.416,92	9.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,04
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**115.416,92**	**9.233,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.233,04**

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,60
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**6.157,59**	**492,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,60**

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	5	20.320,50	1.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,60
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**20.320,50**	**1.625,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,60**

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	18	58.675,19	4.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,84
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**58.675,19**	**4.693,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.693,84**

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1	6.147,29	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78
Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**6.147,29**	**491,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,78**

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	8	25.431,48	2.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,45
Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**25.431,48**	**2.034,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.034,45**

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	5	17.848,05	1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,80
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**17.848,05**	**1.427,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.427,80**

Tomador: 61.065.199/0010-11

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	7	22.664,65	1.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,10
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**22.664,65**	**1.813,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813,10**

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	30	78.308,46	6.264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,46
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**78.308,46**	**6.264,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.264,46**

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
11/2025	66	204.088,04	15.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,06
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**204.088,04**	**15.539,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.539,06**
	Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Associado: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Cooperativa: 2001 **Conta Corrente:** 02503-2 **Impresso em** 12/12/2025 14:04:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85860002979764860385253253071625346502710755636
Data do Pagamento:	12/12/2025
Número do Documento:	07162534602710755
Valor Total (R$):	297.964,86
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 2001 IB 0014 ****297964,86RR 12/12/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	B91E.A437.E461.D2AC.8401.DB56.6FDE.B3EB

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25346.0271075-5

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
297.964,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	36.998,68			36.998,68
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.794,62			1.794,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	178.915,13			178.915,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.314,80			3.314,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	13.418,63			13.418,63
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.364,39			22.364,39
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.780,94			1.780,94
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.176,08			3.176,08
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.764,12			4.764,12
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.728,62			5.728,62

85860002979 7 64860385253 2 53071625346 5 02710755663 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002979 7 | 64860385253 2 | 53071625346 5 | 02710755663 6

CNPJ:	18.580.303/0001-96
Número:	07.16.25346.0271075-5
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	297.964,86

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.592,93			8.592,93
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.342,82			5.342,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	11.773,10			11.773,10
	Totais	**297.964,86**			**297.964,86**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	**CNPJ**	18.580.303/0001-96
Período apuração	11/2025	**Número do Recibo**	50000420697648
Data/Hora da Transmissão	18/12/2025 16:29:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132287157 / Reinf CP 36509046666 / eSocial 16632718 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO PAULO I	**Número**	02
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	DISTRITO INDUSTRIAL
Município	ANANINDEUA	**UF**	PA
CEP	67035440	**Telefone**	9191979111
Correio Eletrônico	BESSA@EXPRESSALIMENTACAO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA	**CPF**	69054622253
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	74.838,97		
Deduções	**Salário Família:** 4.805,67 **Salário Maternidade:** 12.219,30 **Retenção Lei 9711/98:** 20.815,32		
Saldo a Pagar	36.998,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	22.364,39		
Saldo a Pagar	22.364,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.728,62		
Saldo a Pagar	5.728,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	8.592,93		
Saldo a Pagar	8.592,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.780,94		
Saldo a Pagar	1.780,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.342,82		
Saldo a Pagar	5.342,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	13.418,63		
Saldo a Pagar	13.418,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	178.915,13		
Saldo a Pagar	178.915,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.176,08		
Saldo a Pagar	3.176,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.764,12		
Saldo a Pagar	4.764,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.314,80		
Saldo a Pagar	3.314,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.794,62		
Saldo a Pagar	1.794,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.773,10		
Saldo a Pagar	11.773,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	**Descrição**	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	46.879,41		
Saldo a Pagar	46.879,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	**Descrição**	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	215.856,35		
Saldo a Pagar	215.856,35		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	18.580.303/0001-96
Nome	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	132287157 / Reinf CP 36509046666 / eSocial 16632718 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 76.633,59	R$ 38.793,30
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 195.648,56	R$ 195.648,56
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 51.749,90	R$ 51.749,90
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 215.856,35	R$ 215.856,35
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$ 11.773,10	R$ 11.773,10
PIS	R$ 46.879,41	R$ 46.879,41
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 598.540,91	R$ 560.700,62

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-4f73-9b59-4222558e009e	
N° do Protocolo: 2026/2104264	**Arquivo Sequencial:** 51

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/12/2025 16:29:02
Nº do recibo de entrega	0000050000420697648
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	18.580.303/0001-96

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

EMPRESA

Consultar boleto por vencimento

G331101105731297093
10/12/2025 11:27:09

```
10/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:27:09
143601436                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2          CONTA:         82.331-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090162529500904096956174112910008549856
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                           121.080
NOSSO NUMERO                 16252950004096956
CONVENIO                             01625295
DATA DE VENCIMENTO                 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                  10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                  85.498,56
VALOR COBRADO                       85.498,56
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.23E.18A.759.12D.9B0
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC801753 FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96
ENDEREÇO Passagem São Paulo I Nº 02	CEP 67035-440
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DOCUMENTO **16252950004096956**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **01/12/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
66190	11/2025	R$ 85.498,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/12/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 85.498,56**

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".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 10/12/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
01/12/2025	16252950004096956-1	R$ 85.498,56	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04096.956174 1 12910008549856

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04096.956174 1 12910008549856**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO **10/12/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140
DATA DOCUMENTO 01/12/2025	Nº DOCUMENTO 16252950004096956		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 01/12/2025	NOSSO NÚMERO 16252950004096956-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	PARCELA 1/1	QUANTIDADE 20	VALOR MOEDA R$ 1.709.971,07	1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 85.498,56**

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 CPF/CNPJ: 18.580.303/0001-96
Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial
Ananindeua - PA - 67035-440

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 85.498,56

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51

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

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, 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: 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. 6° 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

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:09/01/2026 a 07/02/2026

Certificação Número: 2026010907512126556109

Informação obtida em 21/01/2026 17:24:23

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0001066/2026** 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:

• Constam 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;

• Constam 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 n° 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 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **20/01/26 16:55**

Validade: **20/04/2026**

ANANINDEUA (PA), 20 de Janeiro de 2026

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.° 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 17:25:15 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2026.
Código de controle da certidão: **386C.691A.F3F4.7894**
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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390201566939200000
Data da Operação	22/12/2025 15:55
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	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY ENGENNHARIA NF57
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020157059340000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:42

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Pedido 022839

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

SOTE5WHkL

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	Competência	Número / Série
24/11/2025 10:11:03	11/2025	57 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Humanity engenharia

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
48.217.552/0001-82	4751205	(91) 9257-3637
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
HUMANITY ENGENHARIA LTDA	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA	BELEM / PA BRASIL	66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO	TAILANDIA / PA BRASIL	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	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clínica referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, conforme Contrato HGT/007/2025, com valor de R$16.500,00. Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

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$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	*****	*****

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$)
16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Ednaldo de Araujo Silva
Assinatura: Líder de Manutenção HGT/INDSH
Data

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 28/11/2025

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

Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 21:15:40

Valor	R$ 3.294,05
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	CEF MATRIZ
CNPJ	00360305000104
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	dfc6fcb603fc476ea6c533cb24ceee56
Vencimento	19/12/2025
Expiração	19/12/2025 23:59:59
Valor original	R$ 3.294,05
Nome do devedor	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ do devedor	48217552000182
IDENTIFICADOR GFD	0125120105579712-0
TAG	48217552 11/2025 MENSAL
totalConsignado	0
Nome do recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00360305000104
Logradouro do recebedor	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade do recebedor	Brasilia
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70092900

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512030015s053b45036d

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120105579712-0	48217552 11/2025 MENSAL	3.294,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	13	3.294,05	0,00	0,00	0,00	3.294,05
Total FGTS:		**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.294,05**

Observações

Data de geração da Guia: 01/12/2025 às 15:20:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c192be3049b74c928ab06565afef575652040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040C81

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c192be3049b74c928ab06565afef5756

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-4fe3-b875-499b590e009e

N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797 12-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (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
11/2025		ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	00113000017	769.823.782-68	101	19/12/2025	Mensal	818,13	65,44	0,00	0,00	0,00	65,44
11/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	19/12/2025	Mensal	4.836,44	386,91	0,00	0,00	0,00	386,91
11/2025		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	19/12/2025	Mensal	2.254,05	180,31	0,00	0,00	0,00	180,31
11/2025		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	00113000014	036.127.132-80	101	19/12/2025	Mensal	3.949,21	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93
11/2025		EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	19/12/2025	Mensal	3.426,73	274,13	0,00	0,00	0,00	274,13
11/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	19/12/2025	Mensal	4.087,58	326,99	0,00	0,00	0,00	326,99
11/2025		KAMILLA PAIXAO CASTRO	00113000015	882.500.322-68	101	19/12/2025	Mensal	3.949,21	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93
11/2025		MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	19/12/2025	Mensal	2.185,69	174,84	0,00	0,00	0,00	174,84
11/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	19/12/2025	Mensal	2.490,51	199,23	0,00	0,00	0,00	199,23
11/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	19/12/2025	Mensal	3.305,40	264,42	0,00	0,00	0,00	264,42
11/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	19/12/2025	Mensal	4.709,61	376,76	0,00	0,00	0,00	376,76
11/2025		SILVANA DA COSTA OLIVEIRA	00113000012	022.492.732-94	101	19/12/2025	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	19/12/2025	Mensal	3.139,60	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**
								Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797 12-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

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
11/2025	101	13	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
		Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

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, juízes, 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: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797 12-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (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
11/2025	48.217.552/0001-82	13	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
		Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797l2-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	13	33.085,47	2.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,77
11/2025	12 - FGTS 13° salário	13	8.091,69	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,28
		Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797l2-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (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
11/2025	13	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
	Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 02/12/2025 - 21h14

N° de controle: 215.501.378.100.097.801

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 3.014,98**

Descrição: **07162533556219855047070796**

Identificação: **E60746948202512030014C1939UGrOuM**

TXID: **07162533556219855047070796**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25335.5621985-5

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
3.014,98

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000409184334

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.795,39			2.795,39
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	219,59			219,59
	Totais	**3.014,98**			**3.014,98**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/12/2025 15:22:40

85840000030 2 14980385253 2 53071625335 0 56219855890 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000030 2 | 14980385253 2 | 53071625335 0 | 56219855890 4

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.16.25335.5621985-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 3.014,98

Pague com o PIX

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	11/2025	**Número do Recibo**	50000409184334
Data/Hora da Transmissão	01/12/2025 12:37:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	36005946371 / 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	11/2025		
Débito Apurado	2.795,39		
Saldo a Pagar	2.795,39		

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	11/2025		
Débito Apurado	219,59		
Saldo a Pagar	219,59		

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	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000409184334
Data/Hora da Transmissão	01/12/2025 12:37:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	36005946371 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	2.795,39	0,00	2.795,39

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	11/2025	219,59	0,00	219,59

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 21:16:13

Valor	R$ 23.900,28
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00394460005887
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	07202533677704459097767311
Vencimento	22/12/2025
Expiração	22/12/2025 23:59:59
Valor original	R$ 23.900,28
Nome do devedor	HUMANITY REFORMA GERAL
CNPJ do devedor	48217552000182

Descrição do pagamento original

Solicitacao Pix

codbarra	85830000239002803282535607202533677704459790
Nome do recebedor	RECEITA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00394460005887
Logradouro do recebedor	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO 05 7 ANDAR
Cidade do recebedor	BRASILIA
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70310500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512030016s0506639f86

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

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

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	22/12/2025	07.20.25336.7770445-9

Observações

Pagar este documento até
22/12/2025

Valor Total do Documento
23.900,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2025	1.106,20			1.106,20
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2025	967,92			967,92
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	3.772,13			3.772,13
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	818,59			818,59
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	12.002,21			12.002,21
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2025	5.233,23			5.233,23
	Totais	**23.900,28**			**23.900,28**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 02/12/2025 11:12:29

85830000239 7 00280328253 9 56072025336 0 77704459790 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000239 7 | 00280328253 9 | 56072025336 0 | 77704459790 0

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25336.7770445-9
Pagar até: 22/12/2025
Valor: 23.900,28

Pague com o PIX

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51

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

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 Civeis

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), Civel e Comercial, Familia, 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 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 22/02/2026 00:00:00 *Libra (camila.smatos)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e
Nº do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51

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, 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: 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. 6° 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011406095920314710

Informação obtida em 21/01/2026 17:41:35

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 462733/119/2026

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 **13:08** horas, do dia **21/01/2026** 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: 1OY826KAQ
Data de Emissão: 21/01/2026 14:45

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:48
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$ 121.378,52 (Cento e Vinte e Um Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	JW DAS N FARIAS NF2252,2248
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	10/12/2025
Autenticação	639009784791020000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:50

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
JW DAS N FARIAS	2252	10/12/2025	24.674,18
JW DAS N FARIAS	2248	10/12/2025	96.704,34
TOTAL			**121.378,52**

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Pedido 023336

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2252
Código de Verificação de Autenticidade
4GTD7TFIK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2025 às 17:55:26
Chave de Acesso
39257955K89CAGIPQ647B2GMNBAHDFWB

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2025

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

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
56,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/10/2025 A 25/11/2025. CONTRATO HGT/004/2024 56 (CINQUENTA E SEIS) EXAMES EXCEDENTES DE ANATOMOPATOLOGICO VALOR UNITÁRIO R$ 97,00 TOTAL R$ 5.432,00.	97,00	R$ 5.432,00
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/10/2025 A 25/11/2025 VALOR UNITÁRIO R$ 404,80 TOTAL R$ 404,80	404,80	R$ 404,80
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CONTEMPLADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/10/2025 A 25/11/2025 VALOR UNITÁRIO R$ 21.198,08 TOTAL R$ 21.198,08	21.198,08	R$ 21.198,08
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃODE EXAMES CADEIRA DE HEMODIÁLISE VALOR UNITÁRIO R$ 4.659,65 VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 31.694,53 EXAMES EXCEDENTES REFERENTE. A COMPETENCIA 11/2025	4.659,65	R$ 4.659,65

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$ 31.694,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.694,53	R$ 1.584,73	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (31.694,53 x 0,65%)	COFINS (31.694,53 x 3,00%)	INSS (31.694,53 x 11,00%)	IRRF (31.694,53 x 1,50%)	CSLL (31.694,53 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 206,01	R$ 950,84	R$ 3.486,40	R$ 475,42	R$ 316,95	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 24.674,18

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R$2.671,85 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$1.584,73

Informações Complementares

COMPETENCIA 12/2025
AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE 1995

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/004/2024
Gestor:
Assinatura:
Data:

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Valor Bruto R$ 31.694,53
ISS 5 % Valor R$ 1.584,73
PCC 4,65 % Valor R$ 1.473,80
IR 1,5 % Valor R$ 475,42
INSS 11 % Valor R$ 3.486,40
Valor Líquido R$ 24.674,18

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2252** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4GTD7TFIK**

Data: / / Identificação: CPF/RG:

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

Gestor:
Assinatura:
Data:

Maria Nazaré Amaro dos Santos
Analista de contratos
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
05/12/25

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC PA 022880/O-4
HGT/INDSH

Pedido 023335

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2248

Código de Verificação de Autenticidade
9W2SK384V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2025 às 18:22:37

Chave de Acesso
391004K9VL6ATWNL8AZ8LA4Q3N326L43

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/11/2025

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**

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/10/2025 A 25/11/2025. CONTRATO HGT/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA. VALOR DO SERVIÇO: R$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: R$ 29.857,63 BASE PARA O INSS R$ 90.142,37	120.000,00	R$ 120.000,00

IR_1.800,00
ISS-6.000,00
INSS-9.915,16
PCC-5.580,00

Valor-96.704,34

LANÇADO
Setor Financeiro
30/11/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**5,00%**	**0000040000002**	**8640202**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 120.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120.000,00**	**R$ 6.000,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (120.000,00 x 0,65%)	COFINS (120.000,00 x 3,00%)	INSS (90.142,37 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$ 9.915,66**	**R$ 1.800,00**	**R$ 1.200,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 96.704,34

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 Á COMPETENCIA: 11/2025
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:
AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE: 1995-0
BANCO:CRESOL

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data:

Maria N. O. Amancio
Analista de contratos
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 007/2024/2025
Gestor:
Assinatura:
Data:

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2248** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9W2SK384V**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

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

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 3.186,67

Realizado em: 09/12/2025 - 20:06:49

Solicitante: JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS

Cooperativa e conta origem: 0804/13867-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: J W Das N Farias Laboratorio Ltda

CNPJ do pagador: 06.988.280/0001-74

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

CNPJ do devedor: 06.988.280/0001-74

ID da transação: E32995755202512092306351HPdO6W8M

Dados gerais:

Identificador: 319d9490f0234f0a969d221a503dc1e9

Valor original: R$ 3.186,67

Vencimento: 19/12/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5120.9230.635i.HPdO.6W8M

Número de Controle: 13442665675

Emitido em: 09/12/2025 - 20:06:55

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
06.988.280	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120506889819-5	05/12/2025 09:35	3.186,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	10	3.186,67	0,00	0,00	0,00	3.186,67
Total FGTS:		**3.186,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.186,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.186,67**

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 09:35:07 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f56de60d6c645b8a8d110c12ba08bce52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044DBE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f56de60d6c645b8a8d110c12ba08bce

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.186,67

Número da Guia: 01251205068898l9-5 **Data Emissão:** 05/12/2025 09:35:07 (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
11/2025		ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA	0117_80	037.803.582-71	101	19/12/2025	Mensal	4.831,40	386,50	0,00	0,00	0,00	386,50
11/2025		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	0117_83	969.193.102-87	101	19/12/2025	Mensal	4.184,89	334,79	0,00	0,00	0,00	334,79
11/2025		CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS	0117_78	025.363.962-07	101	19/12/2025	Mensal	5.363,26	429,05	0,00	0,00	0,00	429,05
11/2025		DIOHANA CUNHA DE SOUSA	24	065.076.012-33	101	19/12/2025	Mensal	2.430,00	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
11/2025		EDIVAN CARDOSO SILVA	0117_79	744.985.502-00	101	19/12/2025	Mensal	3.496,53	279,71	0,00	0,00	0,00	279,71
11/2025		ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	0117_59	762.485.183-00	101	19/12/2025	Mensal	3.300,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
11/2025		GENY PANTOJA DE OLIVEIRA	0117_76	833.680.782-91	101	19/12/2025	Mensal	3.976,15	318,08	0,00	0,00	0,00	318,08
11/2025		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	0117_84	937.696.602-34	101	19/12/2025	Mensal	4.387,73	351,01	0,00	0,00	0,00	351,01
11/2025		LUCIANE SEVERINO SILVA	0117_86	915.270.072-00	101	19/12/2025	Mensal	4.670,63	373,64	0,00	0,00	0,00	373,64
11/2025		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	0117_81	023.844.832-00	101	19/12/2025	Mensal	3.193,81	255,49	0,00	0,00	0,00	255,49
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**39.834,40**	**3.186,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.186,67**
							Total do Estabelecimento	**06.988.280/0001-74**	**39.834,40**	**3.186,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.186,67**
								Total FGTS	**39.834,40**	**3.186,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.186,67**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.186,67

Número da Guia: 0125120506889819-5 **Data Emissão:** 05/12/2025 09:35:07 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 06.988.280/0001-74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	10	39.834,40	3.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,67
		Total FGTS	**39.834,40**	**3.186,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.186,67**

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, juízes, 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: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.186,67

Número da Guia: 01251205068898l9-5 **Data Emissão:** 05/12/2025 09:35:07 (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
11/2025	06.988.280/0001-74	10	39.834,40	3.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,67
		Total FGTS	**39.834,40**	**3.186,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.186,67**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.186,67

Número da Guia: 01251205068898l9-5 **Data Emissão:** 05/12/2025 09:35:07 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	10	27.611,35	2.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,86
11/2025	12 - FGTS 13° salário	10	12.223,05	977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,81
		Total FGTS	**39.834,40**	**3.186,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.186,67**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.186,67

Número da Guia: 01251205068898l9-5 **Data Emissão:** 05/12/2025 09:35:07 (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
11/2025	10	39.834,40	3.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,67
	Total FGTS	**39.834,40**	**3.186,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.186,67**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863901411440677000O
Data da Operação	15/12/2025 16:04
Código de Barras	82670000058-9 64000022076-7 00767519401-8 11202520003-4
Valor do pagamento	R$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	15/12/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA 11-2025
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014114927980000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:09

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	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
7675194	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	23.453.830/0007-65	**11/2025**	**15/12/2025**

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
Anterior	01/10/2025	288
Atual	30/10/2025	288
Próxima	-	-

CONSUMO (M³)
0
Período: 29 dias
Média: m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	
10/2025 - 0-EM	09/2025 - 0-30
08/2025 - 0-LM	07/2025 - 0-LM
06/2025 - 0-30	05/2025 - 0-27
TIPO DE CONSUMO	
MÉDIA DO HIDRÔMETRO	

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL
HIDRÔMETRO	
G13X000183	
ECONOMIAS POR CATEGORIA	
40 PUB	

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de agua e/ou esgoto do ano de 2024.

LANÇADO
Setor Financeiro
30/11/25

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
PUBLICO 040 UNIDADES		
CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	5.864,00
TOTAL A PAGAR		**R$ 5.864,00**

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)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises					
Nº de Análises em Conformidade					

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 04/12/2025 às 13:54

		82670000058-9 64000022076-7 00767519401-8 11202520003-4				(=)Valor Documento **5.864,00**
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 11/2025	Especie Moeda **R$**	Numero Referencia	Vencimento 15/12/2025
Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário		(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiario
Pagamento em todas as instituições bancarias
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura

QR Code não disponivel

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

Sthephanye C. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT / HNDSH

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 874,11

Realizado em: 09/12/2025 - 19:58:29

Solicitante: JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS

Cooperativa e conta origem: 0804/13867-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: J W Das N Farias Laboratorio Ltda

CNPJ do pagador: 06.988.280/0001-74

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

CNPJ do devedor: 06.988.280/0001-74

ID da transação: E32995755202512092258l4THE19HoiK

Dados gerais:

Identificador: 07162533946009723042472877

Valor original: R$ 874,11

Vencimento: 19/12/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5120.9225.814T.HE19.HoiK

Número de Controle: 13442622631

Emitido em: 09/12/2025 - 19:58:35

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
06.988.280/0001-74	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25339.4600972-3

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **874,11**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000411573991**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	874,11			874,11
	Totais	**874,11**			**874,11**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/12/2025 09:14:28

85820000008 2 74110385253 2 53071625339 2 46009723213 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000008 2 | 74110385253 2 | 53071625339 2 | 46009723213 0

CNPJ: 06.988.280/0001-74
Número: 07.16.25339.4600972-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 874,11

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	11/2025	**Número do Recibo**	50000411573991
Data/Hora da Transmissão	05/12/2025 08:55:31	**Identificação da Apuração de Débitos**	131235096 / Reinf CP 36187165821 / 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	11/2025		
Débito Apurado	1.506,21		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.506,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	602,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 602,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	903,72		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 903,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	120,49		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 120,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	361,49		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 361,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	602,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 602,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	12.049,70		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 12.049,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.359,40		
Deduções	**Salário Maternidade:** 828,37 **Retenção Lei 9711/98:** 4.531,03		
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	11/2025		
Débito Apurado	874,11		
Saldo a Pagar	874,11		

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	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	131235096 / Reinf CP 36187165821 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.359,40	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 12.652,18	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 3.494,39	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$ 874,11	R$ 874,11
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 22.380,08	R$ 874,11

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
CPF	591.759.312-49
Telefone	

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/12/2025 08:55:31
Nº do recibo de entrega	0000050000411573991

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

Pagamento de boleto em
03/12/2025 16:34

Agência
7472

Conta
1995-0

Pagador
J W DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Beneficiário
MUNICIPIO DE TAILANDIA

Linha digitável
00190000090230407120800139942171312910000034375

Valor Total
R$ 343,75

Data/Hora
03/12/2025 16:34:35

Código de autenticação
46090703122513561

Protocolo
346907544

Precisa de ajuda?
SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento: dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000000240	**Mobiliário**		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
06.988.280/0001-74	**J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA**		
Logradouro		Número	Complemento
Av Natal		**00012**	**A**
CEP	Bairro	Cidade	
68695-000	**Centro**	**TAILÂNDIA-PA**	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 6.875,00	**13**	**10/12/2025**	**11/2025**	**NFS-e Convencional**	**0,00**

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-76320-1-11	**000000240**	**2 - MOBILIÁRIO**	**2 - ISS Variavel**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 343,75	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 343,75**

Agência/Código do Cedente	Cedente/Sacador
1527-X / 10.488-4	**PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18**

Sacado

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Autenticação Mecânica

Impresso em: 03/12/2025 12:50:57 por: J. W. DAS N FARIAS L

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 02304.071208 00139.942171 8 12900000034375

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	**10/12/2025**
Cedente/Sacador	Agência/Código do Cedente
PM DE TAILANDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18	**1527-X / 10.488-4**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/12/2025	**2-76320-1-11**	**DAM**	**N**	**03/12/2025**	**23040712000139942**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	**R$**			**343,75**

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

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

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 Civeis

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), Civel e Comercial, Familia, 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.lobo)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e
Nº do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51 **Página** 113 de 149

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010805221296777918

Informação obtida em 21/01/2026 17:54:54

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 ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais 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, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000240	Matricula:	0022900
Contribuinte:	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	CPF/CNPJ	06988280000174
Endereço:	Av Natal, 00012 Complemento: A		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 13/04/2009 Inscr Municipal : 0022900 Inscr Estadual : 15.293.257-7 Data Encerramento:
Atividade : LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Data de Emissão: 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

Digitalizado com CamScanner

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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 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	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 NF6868
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	10/12/2025
Autenticação	639009791663210000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:41

Pedido 022868

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

cutoHg7gO

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	Competência	Número / Série
27/11/2025 09:03:04	11/2025	6868 / E

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 0 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
TAILANDIA / 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 MENSAIS 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 01/11/2025 A 30/11/2025. 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
INSS - 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____
Gestor: _____
Assinatura: Jenifer Ribeiro
Data: _____
CREN - PA 639 533-ENF

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal prestado da Silva contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura: _____
Data: 27/11/2025

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

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: **19/12/2025**

data de validade: **19/12/2025**

valor do documento: **12.934,04**

desconto: **0,00**

abatimento: **0,00**

juros: **0,00**

multa: **0,00**

valor final: **12.934,04**

valor da transação: **12.934,04**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **bf2cb49fece0472580a60908d647c9a6**

autenticação do comprovante:

A48F8BF37BB0F985A59A1BBFAB0FFB7BA8339423

ID da transação:

E60701190202512051702DY5U4W5YDJN

controle:

003088867838934

Pagamento efetuado em 05/12/2025 às 16:52:17 via Sispag.

Em todas as localidades: 0800 728 0728 ou 0800 728 0728 ou 4370 4370 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução dada pela Ouvidoria, ligue em dias úteis, das 9h às 18h, para a Central de Atendimento à Auditiva Fala: 0800 722 1722

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.915.804	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120507015311-8	05/12/2025 13:57	12.934,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	25	7.530,82	0,00	0,00	0,00	7.530,82
Total FGTS:		**7.530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,82**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	5.403,22	5.403,22
Total Consignado:	**5.403,22**	**5.403,22**

Total da Guia: **12.934,04**

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 13:57:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1042f3b13d9b455eac71ff36d44e828352040000530398658025923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B2FC

Payload Location:

https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1042f3b13d9b455eac71ff36d44e8283

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-4fe3-b875-499b590e009e

N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 12.934,04

Número da Guia: 0125120507015311-8 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:57:20 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	000000004474560	935	591,00
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	187537568	001	306,00
11/2025	19/12/2025	ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	181502054	001	301,11
11/2025	19/12/2025	CARLOS GUILHERME DA SILVA	10521277469101010720240101	105.212.774-69	190950322	001	679,11
11/2025	19/12/2025	DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	177563015	001	1.005,79
11/2025	19/12/2025	JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	177848327	001	803,18
11/2025	19/12/2025	MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	179332413	001	367,72
11/2025	19/12/2025	MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	187713808	001	751,53
11/2025	19/12/2025	RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	0222932725RGP	329	597,78
					Total Consignado		5.403,22

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.934,04

Número da Guia: 01251205070153l1-8 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:57:20 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALESSANDRO RAMOS ROFFE	02514310296101210720210101	025.143.102-96	101	19/12/2025	Mensal	3.401,34	272,10	0,00	0,00	0,00	272,10
11/2025		ANDERSON MOURA DA ROCHA	04696548139101291020250101	046.965.481-39	101	19/12/2025	Mensal	3.464,90	277,18	0,00	0,00	0,00	277,18
11/2025		ASSIS NAHUM BRABO	26764059268101110920240101	267.640.592-68	101	19/12/2025	Mensal	2.117,66	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
11/2025		CARLOS GUILHERME DA SILVA	10521277469101010720240101	105.212.774-69	101	19/12/2025	Mensal	3.937,90	315,03	0,00	0,00	0,00	315,03
11/2025		CRISTIANO LEAL DA CONCEICAO	68100442215101170120220101	681.004.422-15	101	19/12/2025	Mensal	3.204,92	256,39	0,00	0,00	0,00	256,39
11/2025		DENIS ARAUJO DE MEDEIROS	00000774102095268	741.020.952-68	101	19/12/2025	Mensal	5.876,21	470,09	0,00	0,00	0,00	470,09
11/2025		DENIS FELIPE DE OLIVEIRA	00867795166101280820240101	008.677.951-66	101	19/12/2025	Mensal	3.618,10	289,44	0,00	0,00	0,00	289,44
11/2025		EDUARDO LUZ NUNES	02555309276101060620220101	025.553.092-76	101	19/12/2025	Mensal	3.007,79	240,62	0,00	0,00	0,00	240,62
11/2025		EMERSON SILVA PAIXAO	10617742286101230520250101	106.177.422-86	101	19/12/2025	Mensal	1.043,49	83,47	0,00	0,00	0,00	83,47
11/2025		FERNANDO FEITOSA DE LIMA	06139801230101240220250101	061.398.012-30	101	19/12/2025	Mensal	2.206,16	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
11/2025		HAYLLANDER RIBEIRO DE SOUZA	00001402266764209	022.667.642-09	101	19/12/2025	Mensal	7.194,37	575,54	0,00	0,00	0,00	575,54
11/2025		HELIO PAULO LEITE DE LIMA	06021902238101081020250101	060.219.022-38	101	19/12/2025	Mensal	2.591,55	207,31	0,00	0,00	0,00	207,31
11/2025		JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA	02650297247101311220230101	026.502.972-47	101	19/12/2025	Mensal	5.449,86	435,98	0,00	0,00	0,00	435,98
11/2025		JOAO GABRIEL DE ABREU RESPLANDES	06322249169101080920250101	063.222.491-69	101	19/12/2025	Mensal	2.800,06	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
11/2025		JOSE JUNILSON SILVA BATISTA	91413478204101220420240101	914.134.782-04	101	19/12/2025	Mensal	3.539,37	283,14	0,00	0,00	0,00	283,14
11/2025		LUCAS RODRIGUES BARBOSA	00002501426471289	014.264.712-89	101	19/12/2025	Mensal	4.883,11	390,64	0,00	0,00	0,00	390,64
11/2025		LUIS CARLOS CADETE RODRIGUES	25089951268101241020230101	250.899.512-68	101	19/12/2025	Mensal	2.766,43	221,31	0,00	0,00	0,00	221,31
11/2025		MARCELO DA SILVA SANTOS	1	944.860.852-72	101	19/12/2025	Mensal	7.770,33	621,62	0,00	0,00	0,00	621,62
11/2025		MARCOS CARDOSO PERINI	02302078209101100420250101	023.020.782-09	101	19/12/2025	Mensal	1.908,60	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
11/2025		MARCOS GABRIEL SANTOS SILVA	04542918335101080320240101	045.429.183-35	101	19/12/2025	Mensal	3.780,97	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
11/2025		ODAIR AUGUSTO VALENTE PINHEIRO	00002474078879268	740.788.792-68	101	19/12/2025	Mensal	5.088,03	407,04	0,00	0,00	0,00	407,04
11/2025		PHELIPPE EUCLIDES DA SILVA FERREIRA	02693191238101190920230101	026.931.912-38	101	19/12/2025	Mensal	2.815,49	225,23	0,00	0,00	0,00	225,23
11/2025		RICARDO LIMA DA SILVA	93135416291101090620250101	931.354.162-91	101	19/12/2025	Mensal	5.203,60	416,28	0,00	0,00	0,00	416,28
11/2025		RIDER GEAN PINTO PEREIRA JUNIOR	02613744278101060220250101	026.137.442-78	101	19/12/2025	Mensal	2.617,76	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42
11/2025		SERGIO IZIDIO DOS SANTOS	03253672484101010420250101	032.536.724-84	101	19/12/2025	Mensal	3.849,33	307,94	0,00	0,00	0,00	307,94
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**94.137,33**	**7.530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,82**
							Total do Estabelecimento	**14.915.804/0001-25**	**94.137,33**	**7.530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,82**
								Total FGTS	**94.137,33**	**7.530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,82**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.934,04

Número da Guia: 0125120507015311-8 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:57:20 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	25	94.137,33	7.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,82
		Total FGTS	**94.137,33**	**7.530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,82**

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, juízes, 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: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.934,04

Número da Guia: 0125120507015311-8 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:57:20 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	14.915.804/0001-25	25	94.137,33	7.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,82
		Total FGTS	**94.137,33**	**7.530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,82**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.934,04

Número da Guia: 0125120507015311-8 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:57:20 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.915.804/0001-25

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	25	93.627,91	7.490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,08
11/2025	12 - FGTS 13° salário	2	509,42	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74
		Total FGTS	**94.137,33**	**7.530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,82**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.934,04

Número da Guia: 0125120507015311-8 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:57:20 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	25	94.137,33	7.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,82
	Total FGTS	**94.137,33**	**7.530,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,82**

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000333 74790385253 53071625345 78507622008**
data do pagamento: **19/12/2025**
número do documento: **07.16.25345.7850762-2**
valor total: **R$ 33.374,79**

autenticação: **9097814200000251219**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025121908241**
autenticação digital Itaú:
C5C02678E45817F7C95FAC28434E7DCB811B4F37
transação efetuada em 19/12/2025 às 13:56:29h 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**

Em caso de dúvidas de possível adulteração, ligue 3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução dada pela Ouvidoria, ligue em dias úteis, das 9h às 18h, para Alô Itaú Auditivo Fala: 0800 722 1722

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
14.915.804/0001-25	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25345.7850762-2

Observações

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **33.374,79**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	675,02			675,02
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	817,96			817,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	18.725,58			18.725,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.487,20			1.487,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.343,65			1.343,65
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.340,69			2.340,69
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	187,25			187,25
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	936,27			936,27
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.404,41			1.404,41
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	561,76			561,76

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 11/12/2025 14:06:35

85800000333 9 74790385253 6 53071625345 7 78507622008 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000333 9 | 74790385253 6 | 53071625345 7 | 78507622008 0

CNPJ: 14.915.804/0001-25
Número: 07.16.25345.7850762-2
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 33.374,79

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.889,04			3.889,04
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	201,32			201,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	804,64			804,64
	Totais	**33.374,79**			**33.374,79**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.915.804/0001-25
Nome	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36256732784 / eSocial 132302813 / Reinf CP 132303062 / Reinf RET 16918284 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 9.775,84	R$ 1.492,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 21.556,43	R$ 21.556,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 5.430,38	R$ 5.430,38
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 30.966,46	R$ 30.966,46
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 804,64	R$ 804,64
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 4.090,36	R$ 4.090,36
PIS	R$ 6.725,96	R$ 6.725,96
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 79.350,07	R$ 71.067,21

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	PAULO HENRIQUE SOUSA SILVESTRE
CPF	733.204.553-20

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	22/12/2025 14:17:07
Nº do recibo de entrega	0000050000421659029
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	25.125.607/0001-29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA	**CNPJ**	14.915.804/0001-25
Período apuração	11/2025	**Número do Recibo**	50000421659029
Data/Hora da Transmissão	22/12/2025 14:17:07	**Identificação da Apuração de Débitos**	36256732784 / eSocial 132302813 / Reinf CP 132303062 / Reinf RET 16918284 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO	**Número**	1359
Complemento	1355 1357 ALTOS	**Bairro/Distrito**	SAO BRAS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66063223	**Telefone**	9132505920
Correio Eletrônico	RODRIGO@NORTEFLOW.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	PAULO HENRIQUE SOUSA SILVESTRE	**CPF**	73320455320
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Caixa
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.340,69		
Saldo a Pagar	2.340,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	936,27		
Saldo a Pagar	936,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.404,41		
Saldo a Pagar	1.404,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	187,25		
Saldo a Pagar	187,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	561,76		
Saldo a Pagar	561,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.343,65		
Saldo a Pagar	1.343,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	18.725,58		
Saldo a Pagar	18.725,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.487,20		
Saldo a Pagar	1.487,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	8.957,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 8.282,86		
Saldo a Pagar	675,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	817,96		
Saldo a Pagar	817,96		

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	11/2025		
Débito Apurado	3.889,04		
Saldo a Pagar	3.889,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	201,32		
Saldo a Pagar	201,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	804,64		
Saldo a Pagar	804,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	**Descrição**	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	6.725,85		
Saldo a Pagar	6.725,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	0,11		
Saldo a Pagar	0,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	**Descrição**	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	30.966,36		
Saldo a Pagar	30.966,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	0,10		
Saldo a Pagar	0,10		

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS

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: **818700001747 657805112024 512102025008 004325315895**

Valor do documento: **R$ 17.465,78**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/12/2025 às 19:39:16 via Sispag, CTRL 002025121001172.

Autenticação:

8B135C1CD96CB74BB6723D068CFA2B45914EA99A

Em todas as localidades: 4004 3555 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução dada pela Ouvidoria, ligue em dias úteis, das 9h às 18h, para Alô Itaú Auditiva Fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4325315**

Nome / Nome Empresarial **NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **14.915.804/0001-25**	Inscrição Municipal **2092203**		ISSQN **R$ 17.465,78**
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 **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 349.317,96**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **39eb12ae27068**	Valor total do documento(=) **R$ 17.465,78**

Não receber após 10/12/2025

Para pagamento PIX

81870000174-7 65780511202-4 51210202500-8 00432531589-5

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4325315**

Nome / Nome Empresarial **NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **14.915.804/0001-25**	Inscrição Municipal **2092203**		ISSQN **R$ 17.465,78**
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 **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 349.317,96**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **39eb12ae27068**	Valor total do documento(=) **R$ 17.465,78**

Não receber após 10/12/2025

Para pagamento PIX

81870000174-7 65780511202-4 51210202500-8 00432531589-5

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO 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, 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, 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122904391880398160

Informação obtida em 07/01/2026 14:28:13

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 NEGATIVA

Processo Nº 459475/119/2025

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 **11:32** horas, do dia **23/12/2025** 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: 1K1O257YT
Data de Emissão: 30/12/2025 09:00

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

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: 1348247/2026
Expedição: 07/01/2026, às 14:27:16
Validade: 06/07/2026 - 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.° 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 Civeis

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), Civel e Comercial, Familia, 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 1
Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e
Nº do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 51 **Página** 149 de 149

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 51

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: af1068a379a8471b2364ef079dfcbe35b44497ba917bb001eab8fafbf46d9394

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 531688a2f22e61c0e840756fe84a332b6767038b452b12702bdb2d32c84535fa

Identificador de autenticação: 162e3e9a-2fe3-47e3-b875-499b590e009e

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 – DEZEMBRO/2025**
07.02.01	PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS

- COMPROVANTE E NOTA FISCAL
- CERTIDÕES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390201566939200000
Data da Operação	22/12/2025 15:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2363
Conta	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 NF131
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020157179630000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:17

Pedido 022875

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
131

Código de Verificação de Autenticidade
R8WR50LZZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2025 às 11:40:26

Chave de Acesso
390464991ZZWEJULCL4NC247SRB0W37Z

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/11/2025

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
20.372.211/0001-62		0305233	000015488	A J G DE SOUSA

Logradouro	Complemento	Bairro
Trav 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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.....CONTRATO: HGT/002/202	1.200,00	R$ 1.200,00

ISS - 24.00

Valor - 1.176,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 10.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos	2,00%	0000100000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	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
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **A J G DE SOUSA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **131** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R8WR50LZZ**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratação
Gestor:
Assinatura:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 27/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: A J G DE SOUSA
Inscrição Estadual: 15.451.351-2
CNPJ: 20.372.211/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, 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: 10:24:25 do dia 18/01/2026
Válida até: 17/07/2026
Número da Certidão: 702026080139005-7
Código de Controle de Autenticidade: 1AE1D97A.01D6CBAD.122DED96.8FE5C3CA

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. 6° 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: A J G DE SOUSA
Inscrição Estadual: 15.451.351-2
CNPJ: 20.372.211/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, 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: 10:24:25 do dia 18/01/2026
Válida até: 17/07/2026
Número da Certidão: 702026080139006-5
Código de Controle de Autenticidade: 185D2134.7BFE9E4A.F2BA46E1.4A61781F

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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011304072292608349

Informação obtida em 21/01/2026 15:53:04

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

Exercicio: 2026

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 21/04/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido 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: 21/01/2026 **Valida Até: 21/04/2026** **Usuário: SIDNEY**

Código de Controle da certidão/Número:
24A5.12D5.40E3.7CDA

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

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: 78955613/2025
Expedição: 17/12/2025, às 16:23:42
Validade: 15/06/2026 - 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.° 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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390201566939200000
Data da Operação	22/12/2025 15:56
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 NF217
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020157807330000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:40

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17

Pedido 022892

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000217

Data e Hora da Emissão
28/11/2025 01:15:01

Código de Verificação
6171.6B4E.681E.E186.DC05.E77D.FB28.8D01

CERTIFICADO
1020250092111524

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ALIAMEDIC LTDA**
CPF / CNPJ: **36.855.615/0001-47** Inscrição Municipal: **98264000**
Endereço: **AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **wallas_meireles@hotmail.com** Telefone: **(98) 88888888**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **HOSPITAL REGIONAL DE TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO BAIRRO NOVO - CEP: 68695000**
Município: **TAILANDIA** UF: **PA** Email: Telefone: **(91) 37523121**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA (CONTRATO HGT/003/2023): RAIO-X. NO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO	1	32.000,00	32.000,00

IR - 480,00

Pcc - 1.488,00

Valor - 30.032,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 208,00	**R$ 960,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 320,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.000,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 32.000,00**	**5,00%**	**R$ 1.600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 11/2025
Local de Prestação do Recolhimento: TAILANDIA / PA
Atividade: PRÓPRIO
Serviço: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data:
Líder de Atendimento HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado
Gestor: Andreyssa Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT/INDSH
Data: 28/11/2025

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 000363/26 **Data da Certidão:** 01/01/2026 18:23:34

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: 01/04/2026.

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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011407066052956224

Informação obtida em 21/01/2026 15:57:57

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

CERTIFICADO
102025009211030

PREFEITURA DE SAO 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 LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;;	
Número: 6	**Complemento:**
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SAO 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 E 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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863901502103586000O
Data da Operação	16/12/2025 17:16
Código de Barras	34191090081190979241599798400000912960000274176
Descrição	BIONEXO NF608719
Número Único do Boleto	3025120200755906428
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	16/12/2025 17:16:13
Valor Nominal	2.741,76
Encargos	55,73
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.797,49 (Dois Mil E Setecentos E Noventa E Sete Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639015021732800000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:49

Pedido 023432

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 107508 Série N, emitido em 02/12/2025

20251203u04069709000102

Número da Nota	00608719
Data e Hora de Emissão	02/12/2025 14:55:52
Código de Verificação	BMSF-TDBW

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: Dezembro/2025
Vencimento: 15/12/2025
Contrato: 2517
Número da Invoice: INV215361

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.741,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.741,76	2,90%	79,51	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 107508 Série N, emitido em 02/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

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

Gestor: Mariana M. O. Amancio
Analista de Contratos
INDSH

Data: 09/12/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/003/2020

Gestor:

Fiscal:

Data:

Ana Luiza Fiscal de Contratos Suprimentos 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: 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	26011118705-01
Data e hora da emissão	21/01/2026 16:22:00
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**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:05/01/2026 a 03/02/2026

Certificação Número: 2026010505490940674789

Informação obtida em 21/01/2026 16:17:14

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2231864 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 04/12/2025
Validade: 02/06/2026

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 7.367.798-1- Inicio atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)
CCM 2.977.041-6- Inicio atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 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.

SITUAÇÃO REGULAR

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 16:19:43 horas do dia 21/01/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 35C0D37D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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: 4506963/2026
Expedição: 21/01/2026, às 16:16:04
Validade: 20/07/2026 - 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.° 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: 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 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 12:16:33 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2026.
Código de controle da certidão: **9508.4DAB.B731.18EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863901045542375000O
Data da Operação	11/12/2025 10:28
Código de Barras	23792011024080023210645003000002512920004110734
Descrição	CEMIG NF32670 11-2025
Número Único do Boleto	3025120301825332149
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	11/12/2025 10:28:01
Valor Nominal	41.107,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 41.107,34 (Quarenta E Um Mil E Cento E Sete Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010456819970000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:57

Pedido 023332

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322731.0098
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 - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

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

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
NOV/2025	11/12/2025	41.107,34

NOTA FISCAL Nº 000392670 - SÉRIE 1
Data de emissão: 03/12/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015691589

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	31/10	30/11	30	31/12

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	146.476	0,28064225	41.107,34	0,00	41.107,34	19,00	7.810,39	0,22732022
TOTAL				**41.107,34**	**0,00**	**41.107,34**		**7.810,39**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução aliquota 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
NOV/25	0	0	11.257	135.219	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	41.107,34	19,00	7.810,39

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	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008147162120	3015691589	11/12/2025	R$ 41.107,34

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Analista de Contratos
Assinatura: HGT KINDER
Data:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 007/2024
Gestor: Eduardo Silva
Assinatura:
Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
03/12/25

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000392670 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 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 | 1

N°000392670
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31251206981176000158550010003926701821553531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131257132532164 03.12.2025 19:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23453830000765	03.12.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC	**BAIRRO NOVO**		**68695000**	03.12.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	3136603700	**PA**		19:01:58

FATURA

MÊS/ANO:	11/2025
NÚMERO:	500031098184
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015691589
PN:	7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 41.107,34	11.12.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	41.107,34	7.810,39	33.296,95

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.107,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	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	146.476,0000	0,2273201753	33.296,95	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 n° 194/2022	

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 08/01/2026 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 08/04/2026

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:2026000953880384

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011101581294725340

Informação obtida em 21/01/2026 16:32:58

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

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO ISS

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ADDKLJPJJM**
Documento/Certidão nº **34.867.321** Exercício: **2026**
Emissão em: **21/01/2026** Requerimento em: **16:30:04** Validade: **20/02/2026**

Nome: **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A**
CNPJ: **06.981.176.0001.58**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, ate a presente data, no que se refere ao ISSQN.

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.

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17
Nº do Protocolo: 2026/2104264
Anexo/Sequencial: 50

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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390104554237500000
Data da Operação	11/12/2025 10:29
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 NF71
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	11/12/2025
Autenticação	639010457741050000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:14

Pedido 022836

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
71
Código de Verificação de Autenticidade
9KL3UCTSZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2025 às 18:55:50
Chave de Acesso
390328KGN320FHVBQK134D7O829V1GRC

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/11/2025

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
44.663.769/0001-65		0306305	000024429	CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
BREVES, 33B	LOJA EM FRENTE AO DOM	Centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA-PA		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA	1507953		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	CAPACITAÇÃO TEÓRICA DE 6 (SEIS) JOVEM APRENDIZ HGT/017/2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	190,00	R$ 1.140,00

ISS - 22,80

Valor - 1.117,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 08.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	2,00%	0000080000002	8599604		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.140,00	R$ 22,80	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 1.117,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9KL3UCTSZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Mario Virgulino Reinke
Assinatura: Funcionário de Nível Fundamental Pessoal
Data: HGT

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011405215825792722

Informação obtida em 21/01/2026 16:39:54

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 ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO 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 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 municípais 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, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000018134	Matricula:	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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863902700176659000O
Data da Operação	30/12/2025 14:03
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	3629
Conta	130060907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 56.842,00 (Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais)
Descrição	CLEAN MEDICAL NF42464,42465,42466
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/12/2025
Autenticação	639027001996350000

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:46

Nome Fornecedor	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
CLEAN MEDICAL + FRETE 12-2025	42464	30/12/2025	24.942,00
CLEAN MEDICAL 01/2026	42465	30/12/2025	15.950,00
CLEAN MEDICAL 02/2026	42466	30/12/2025	15.950,00
TOTAL			**56.842,00**

Pedido 029053

CLEAN MEDICAL®

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 42464 Pag.: 1 of 2

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0007-65	04/12/2025

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,	BAIRRO NOVO	68695-000

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
BELÉM	(91)99275-7367	PA	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0042464/01	05/12/2025	24.942,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA COMEN AX-900	6.500,00	6.500,00
AP	0	C-6880 PAT.:AA2163-CM PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1852-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1869-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1870-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2373-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2377-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2378-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2380-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2382-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2383-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2384-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2385-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2386-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2388-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2389-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2392-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2393-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2395-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00

Contr.N 6880, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 2.146,81 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/12/2025 - VALOR R$: 24.942,00

LANÇADO

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Gestão de Contratos
Data: 24/12/2025 HOT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HOT 006/2025
Gestor: Eduardo Silva
Assinatura: Diretor Executivo HOT / INDSH
Data

CLEAN MEDICAL

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 42464 Pag.: 2 of 2

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0007-65	04/12/2025

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,	BAIRRO NOVO	68695-000

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
BELÉM	(91)99275-7367	PA	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0042464/01	05/12/2025	24.942,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2397-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2399-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2404-AG PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:MM2380-CM PERIODO DE 02/12/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00

Contr.N 6880, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 2.146,81 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/12/2025 - VALOR R$: 24.942,00

Pedido 024056

CLEAN MEDICAL

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 42466 Pag.: 1 of 2

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0007-65	04/12/2025

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,	BAIRRO NOVO	68695-000

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
BELÉM	(91)99275-7367	PA	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0042466/01	05/12/2025	15.950,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA COMEN AX-900	6.500,00	6.500,00
AP	0	C-6880 PAT.:AA2163-CM PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1852-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1869-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1870-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2373-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2377-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2378-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2380-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2382-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2383-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2384-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2385-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2386-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2388-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2389-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2392-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2393-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2395-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00

Contr.N 6880, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 2.146,81 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/12/2025 - VALOR R$: 15.950,00

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura:
Gestão de Contratos

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 006/2025
Gestor:
Assinatura:
Data:

Eduardo Diretor Executivo HGT

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-1406885e7d17
Nº do Protocolo: 2026/2104264 Anexo/Sequencial: 50 - HGT / INDSH

CLEAN MEDICAL

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 42466 Pag.: 2 of 2

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0007-65	04/12/2025

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,	BAIRRO NOVO	68695-000

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
BELÉM	(91)99275-7367	PA	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0042466/01	05/12/2025	15.950,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2397-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2399-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2404-AG PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:MM2380-CM PERIODO DE 01/02/2026 a 28/02/2026	0,00	0,00

Contr.N 6880, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 2.146,81 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/12/2025 - VALOR R$: 15.950,00

Pedido 071055

CLEAN MEDICAL®

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 42465 Pag.: 1 of 2

Nº

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0007-65	04/12/2025

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,	BAIRRO NOVO	68695-000

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
BELÉM	(91)99275-7367	PA	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0042465/01	05/12/2025	15.950,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA COMEN AX-900	6.500,00	6.500,00
AP	0	C-6880 PAT.:AA2163-CM PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1852-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1869-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS1870-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2373-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2377-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2378-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2380-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2382-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2383-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2384-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2385-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2386-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2388-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2389-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2392-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2393-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2395-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00

Contr.N 6880, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 2.146,81 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/12/2025 - VALOR R$: 15.950,00

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Amancio
Assinatura:
Gestão de contratos

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 46/2025
Gestor:
Assinatura:
Data: 10/06/2025

Eduardo Diretor Hospitalar

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17
Nº do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** N 50 **Página** 46 de 247

CLEAN MEDICAL

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 42465** Pag.: 2 of 2

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0007-65	04/12/2025

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV FLORIANOPOLIS Nº S/N,	BAIRRO NOVO	68695-000

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
BELÉM	(91)99275-7367	PA	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0042465/01	05/12/2025	15.950,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2397-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2399-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BOMBA DE SERINGA MINDRAY SP3	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:BS2404-AG PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)	450,00	450,00
AP	0	C-6880 PAT.:MM2380-CM PERIODO DE 01/01/2026 a 31/01/2026	0,00	0,00

Contr.N 6880, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 2.146,81 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 05/12/2025 - VALOR R$: 15.950,00

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.957.593/0001-03

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	25090711380-80
Data e hora da emissão	16/09/2025 11:26:16
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**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.957.593/0001-03

Razão Social: CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT

Endereço: R ADELINO DA FONTOURA 543 ANEXO 551 / JARDIM JABAQUARA / SAO PAULO / SP / 04383-050

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 Servico - 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:10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011002021727415801

Informação obtida em 21/01/2026 16:45:08

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2330740 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 11.957.593/

Contribuinte: CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Liberação: 23/12/2025

Validade: 21/06/2026

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 4.072.417-4- Inicio atv :06/05/2010 (R ADELINO DA FONTOURA, 543 - CEP: 04383-050)
CCM 7.870.035-3- Inicio atv :31/07/2023 (R DAS CARNAUBEIRAS, 168 - CEP: 04343-900)
CCM 7.987.521-1- Inicio atv :16/02/2024 (R CHARLES DARWIN, 256 - CEP: 04379-074)

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.

SITUAÇÃO REGULAR

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 16:46:35 horas do dia 21/01/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: F50A5687

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.957.593/0001-03
Certidão nº: 54592209/2025
Expedição: 16/09/2025, às 11:30:01
Validade: 15/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.957.593/0001-03**, **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.° 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: CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ: 11.957.593/0001-03

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 16:48:09 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2026.
Código de controle da certidão: **272A.5228.E8DB.A189**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390104554237500000
Data da Operação	11/12/2025 10:29
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	40
Conta	990749
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 62.634,74 (Sessenta e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NF100
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	11/12/2025
Autenticação	639010457865590000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:16

Pedido 022896

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
100

Código de Verificação de Autenticidade
EGB1QIO0J

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2025 às 18:12:16

Chave de Acesso
389891CBEBJLJT3NMC1MKN1QPHQ6MQ3E

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/11/2025

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
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	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	Prestação de serviços de fisioterapia, realizados no mês de novembro no Hospital Geral de Tailândia, abrangendo atendimentos na Clínica de Internação, Unidade de Cuidados Intermediários, Pronto Atendimento, Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Valor total dos serviços: R$ 63.913,00.	63.913,00	R$ 63.913,00

ISS - 1.278,26

Valor - 62.634,74

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$ 63.913,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.913,00	R$ 1.278,26	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$ 62.634,74

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **100** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EGB1QIO0J**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: CORENI - INDSH
Assinatura:
Data: 26/11/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: INDSH
Data: 26/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:21/01/2026 a 19/02/2026

Certificação Número: 2026012104536421922908

Informação obtida em 21/01/2026 16:53:22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO 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 municípais 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, constituido 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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900525131259000O
Data da Operação	05/12/2025 09:54
Código de Barras	10498870013900010004800002624112412860000085000
Descrição	CXW SERVIÇOS NF26241
Número Único do Boleto	3025112605619395005
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	05/12/2025 09:54:12
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005252526820000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:24

Pedido 022979

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 26241
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
27/11/25	27/11/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
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);	01/11/25-30/11/25	850,000	850,000
1	Contratos: 4194	01/11/25-30/11/25	0,000	0,000

Contrato 4194
Página 1 de 1

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/2025

"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 26241.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/11/2025

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi devidamente prestado/fornecido/locado/contratado
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/11/2025

Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900525131259000O
Data da Operação	05/12/2025 09:53
Código de Barras	10498870013900010004800002626836312860001137800
Descrição	CXW SERVIÇOS NF26268
Número Único do Boleto	3025112700653044632
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	05/12/2025 09:53:55
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	05/12/2025
Autenticação	639005252356170000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:23

Pedido 022980

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 26268
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
27/11/25	27/11/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. multifuncional - RICOH [120083] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 79587 - final 85468 . Impressões: 5881	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 360 - final 390 . Impressões: 30Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R$ 0,00. Leitura: Inic. 360 - final 390 . Impressões: 30	01/11/25-30/11/25	550,000	550,000
1	Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 286459 - final 300126 . Impressões: 13667	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 82629 - final 92477 . Impressões: 9848	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122966] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 35865 - final 36439 . Impressões: 574	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123279] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 131781 - final 137014 . Impressões: 5233	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - BROTHER [300140] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 3560 - final 5759 . Impressões: 2199	01/11/25-30/11/25	600,000	600,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 195772 - final 199443 . Impressões: 3671	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123036] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 28166 - final 32937 . Impressões: 4771	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122967] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 346015 - final 360030 . Impressões: 14015	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200685] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 115746 - final 123846 . Impressões: 8100	01/11/25-30/11/25	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123271] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 5877 - final 5877 . Impressões: 0	01/11/25-30/11/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [123162] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 79564 - final 79564 . Impressões: 0	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. multifuncional - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 90182 - final 96156 . Impressões: 5974	01/11/25-30/11/25	951,000	951,000
1	Alug. multifuncional - HP [300466] BACKUP Franq. mono:0 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/11/25-30/11/25	0,000	0,000

Contratos 4731,4611,4507,3990
Página 1 de 3

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 11 / 25

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 11378,00**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 26268.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato p
Gestor:
Assinatura:
Data:

Ubiratan Vasconcelos
Superintendente de TI
INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
INDSH
Assinatura:
Data: 27/11/2025

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 26268
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
27/11/25	27/11/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. multifuncional - HP [300454] BACKUP Franq. mono:0 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 2 - final 2 . Impressões: 0	01/11/25-30/11/25	0,000	0,000
1	Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 61727 - final 64738 . Impressões: 3011	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300044] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 310 - final 1836 . Impressões: 1526	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300041] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 60 - final 702 . Impressões: 642	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300032] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 4 - final 1188 . Impressões: 1184	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300040] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 821 - final 10121 . Impressões: 9300	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300083] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/11/25-30/11/25	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	01/11/25-30/11/25	230,000	230,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300081] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/11/25-30/11/25	230,000	230,000
1	Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 88293 - final 89935 . Impressões: 1642	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [123206] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 89373 - final 99449 . Impressões: 10076	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122973] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 309911 - final 316702 . Impressões: 6791	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300043] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 82 - final 567 . Impressões: 485	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - HP [300035] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 5669 - final 10861 . Impressões: 5192	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122959] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 326186 - final 336021 . Impressões: 9835	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000

Contratos 4731,4611,4507,3990

"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 26268.

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 26268
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
27/11/25	27/11/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Alug. impressora - RICOH [122990] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 221325 - final 221325 . Impressões: 0	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122958] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 369249 - final 390742 . Impressões: 21493	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122971] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 310055 - final 317713 . Impressões: 7658	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
1	Alug. impressora - RICOH [122972] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 384715 - final 399406 . Impressões: 14691	01/11/25-30/11/25	299,000	299,000
30	FRANQUIA GLOBAL COLOR - Franquia total Colorido: 0. Impressoes: 30	01/11/25-30/11/25	0,000	0,000
1	Contratos: 4731,4611,4507,3990	01/11/25-30/11/25	0,000	0,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300402] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/11/25-30/11/25	230,000	230,000
1	Alug. impressora - ZEBRA [300000] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R$ 0.100. Leitura: Inic. 0 - final 0 . Impressões: 0	01/11/25-30/11/25	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 26268.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390052513125900000
Data da Operação	05/12/2025 09:53
Código de Barras	10498870013900010004800002626919512860001249592
Descrição	CXW SERVIÇOS NF26269
Número Único do Boleto	3025112707653241930
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	05/12/2025 09:53:36
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	05/12/2025
Autenticação	639005252174310000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:52

Pedido 022981

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 26269
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
27/11/25	27/11/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830000765	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO NOVO	TAILANDIA	PA	68.695-000	(91) 9289-0501

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
32	Aluguel de computador Intel i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup, com monitor de 21polegadas	01/11/25-30/11/25	225,560	7217,920
2	Aluguel de notebook Intel Core i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup	01/11/25-30/11/25	264,000	528,000
1	Aluguel de computador Intel i5, 8gb, SSD de 240gb, com monitor de 21pol.	01/11/25-30/11/25	350,000	350,000
11	Aluguel de computador Intel i5, 8gb, SSD de 512gb, com monitor de 21pol. Setor UTI	01/11/25-30/11/25	400,000	4400,000

Contratos 4763,4731,4100
Página 1 de 1

LANÇADO
Setor Financeiro
28 / 11 / 25

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 12495,92**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 26269.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/11/25

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal [illegible] contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 27/11/2025

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 Nº 0061082164

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **14/01/2026** Hora da emissão: **09:18:28**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **07.342.935/0001-03**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **14/03/2026.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **22TTLLK2B7KT929K**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011102131340893754

Informação obtida em 21/01/2026 17:16:13

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 CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
935403/2026	**2084599**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
382335	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 92886**

14012026073429350001030020056593540329265752620845 99

NOME
CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
07.342.935/0001-03	**133012280**

ENDEREÇO
Av. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1311 - QD 01 LT 15 - JARDIM SHANGRI-LA - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
JARDIM SHANGRI-LA	

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 legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 13 de Fevereiro de 2026.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: https://portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br
Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17

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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900525131259000O
Data da Operação	05/12/2025 09:53
Código de Barras	74891125295329300804051819581086712860000019000
Descrição	D E D INFORMATICA NF5877
Número Único do Boleto	3025111400331343778
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	05/12/2025 09:53:20
Valor Nominal	190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 190,00 (Cento E Noventa Reais)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005252007670000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:48

Pedido 022547

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5877

Código de Verificação de Autenticidade
5QTKW5KPD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/11/2025 às 08:48:36

Chave de Acesso
3878765ZI4I1D1CIJ428GZIEJ0Q1P9NS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/11/2025

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
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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
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 NOVEMBRO/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**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	**5,00%**	**0000010000007**	**6110803**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 10,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 190,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$10,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Contrato HGT/009/2014

LANÇADO
Setor Financeiro
14/11/25

RECEBI(EMOS) DE **D & D INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5877** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5QTKW5KPD**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/009/2014 Gestor: Assinatura: Data: 14/11/25	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: Assinatura: Data: 14/11/2025

Pedro Vasconcelos
Superintendente HGT

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, 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: 10:49:20 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

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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011101451234228279

Informação obtida em 15/01/2026 16:41:44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2026

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 D & D INFORMATICA 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 municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/04/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido 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: 09/01/2026 **Valida Até: 09/04/2026** **usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
BBBB.12D6.5D78.2329

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.° 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 HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390201566939200000
Data da Operação	22/12/2025 15:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2433
Conta	130003328
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.900,00 (Sete Mil e Novecentos Reais)
Descrição	E A DA COSTA NF25
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020157453620000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:41

Evidio 022880

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000025

Data e Hora
24/11/2025 17:14:08

Código de Verificação
952a30a60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **eilson.energia@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46587**
Endereço: **Rua Carlos Gomes Nº 484 Bairro: Promissao - CEP: 68628-210**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH TAILANDIA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** E-mail: **SESMT.HGT@INDSH.ORG.BR**
Município: **TAILÂNDIA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Avenida Florianopolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em contrato de manutenção preventiva corretiva /grupo gerador /subestação.
Referente ao mês de novembro de 2025

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO SANTANDER
AGENCIA- 2433
C/C 13.000332-8
PAGAMENTO A VISTA.

Valor Bruto R$ 7.900,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 7.900,00

Wanderson Dias de Jesus
Contador
FINANCEIRO
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 7.900,00

CNAE: 3313-9/01
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.900,00	3,12	**R$ 246,48**

VALOR LÍQUIDO: R$ 7.900,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.

Local da prestação do serviço: TAILÂNDIA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento. ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado.
Gestor: Ednaldo de Araújo Silva
Assinatura: Líder de Manutenção
HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 26/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: E A DA COSTA - MANUTENÇÃO ELETRICA
Inscrição Estadual: 15.959.895-8
CNPJ: 51.118.946/0001-98

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: 08:36:15 do dia 27/11/2025
Válida até: 26/05/2026
Número da Certidão: 702025082690033-7
Código de Controle de Autenticidade: 3EA55580.E7ECE866.286292C1.302DE7DC

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. 6° 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: E A DA COSTA - MANUTENÇÃO ELETRICA
Inscrição Estadual: 15.959.895-8
CNPJ: 51.118.946/0001-98

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: 08:36:15 do dia 27/11/2025
Válida até: 26/05/2026
Número da Certidão: 702025082690034-5
Código de Controle de Autenticidade: 7BB0D54D.9A65CDCF.118A5C5F.0F6D4B92

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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.118.946/0001-98

Razão Social: E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA

Endereço: R CARLOS GOMES 484 / PROMISSAO / PARAGOMINAS / PA / 68628-210

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 Servico - 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:17/01/2026 a 15/02/2026

Certificação Número: 2026011704246314239101

Informação obtida em 21/01/2026 17:20:41

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0005145/2025** CPF/CNPJ: **51.118.946/0001-98**

Contribuinte: **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA**

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 SEMAFI 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 SEMAFI 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 n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2017 - Código Tributário do Município e artigo 5º, do Decreto MUNICIPAL Nº 399/2018.

Emitida em: **22/12/25 20:59**

Validade: **22/03/2026**

PARAGOMINAS (PA), 22 de Dezembro 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 MUNICIPAL Nº 399/2018.
• 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: E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.118.946/0001-98
Certidão nº: 58016621/2025
Expedição: 29/09/2025, às 10:59:24
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.118.946/0001-98**, **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.° 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: E A DA COSTA - MANUTENCAO ELETRICA
CNPJ: 51.118.946/0001-98

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 11:08:05 do dia 29/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2026.
Código de controle da certidão: **6145.FD50.9E32.DC3A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900438687734000O
Data da Operação	04/12/2025 09:58
Código de Barras	00190000090247782100920252034176212850010770000
Descrição	F CARDOSO NF56
Número Único do Boleto	3025110502129708888
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	04/12/2025 09:58:41
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	04/12/2025
Autenticação	639004391227160000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:14

Pedido 022400

Fatura de Locação	NR	056/25
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO 05/11/2025		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

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	PA	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 NOVEMBRO/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
11/11/25

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 107.700,00
VENCIMENTO:	04/12/2025
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO BRASIL

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/25
Gestor: _____
Data: 06/11/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT INDSH
Data: 06/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO 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, 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, 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010802230122800763

Informação obtida em 21/01/2026 17:32:40

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

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 1°, 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.

DESENVOLVE Cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0013564/2025** CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63**

Contribuinte: **F CARDOSO E CIA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, 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.° 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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390201566939200000
Data da Operação	22/12/2025 15:55
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 NF727
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020157301370000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:43

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Pedido 022985

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
727

Código de Verificação de Autenticidade
OJX8828OC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/11/2025 às 12:19:11

Chave de Acesso
390499R9N927XVI6FKM1B8N6C36CVXBI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/11/2025

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
28.286.358/0001-41	**15572198-4**	**0305182**	**000022097**	F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Trav Marajo, 104		**Novo**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de desratização e desinsetização realizado nas áreas internas e externas do Hospital Geral de Tailândia e no Centro de Hemodiálise, referente ao mês de Novembro de 2025 - Contrato HGT/002/2018.	6.251,40	R$ 6.251,40

ISS - 125,18.

Valor - 6.126,22

LANÇADO
Setor Financeiro
____/____/____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003. **07.13**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	**2,0025%**	**0000070000013**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.251,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.251,40**	**R$ 125,18**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.126,22

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA: 2459
CONTA CORRENTE: 130007131
F&L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA ME

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **727** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OJX8828OC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato.
Gestor: Antonio Marques
Assinatura: LIDER DESHL - SPR
Data: HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 27/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.286.358/0001-41
Razão Social: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA
Endereço: TRA MARAJO 104 / 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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011305074999979843

Informação obtida em 19/01/2026 10:11:00

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 ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO 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 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 municípais 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, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000017031	Matricula:	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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900525131259000O
Data da Operação	05/12/2025 09:55
Código de Barras	07790001161208736939804951248212312860000085500
Descrição	GALHARDI NF12022
Número Único do Boleto	3025110903211653453
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	05/12/2025 09:55:03
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	05/12/2025
Autenticação	639005253039860000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:52

Emitido em:
10/11/2025

DOCUMENTO DE FATURA

Pedido 022470

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: 05/12/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12022

Valor Total: R$ 855,00

LANÇADO
Setor Financeiro
11/11/25

OUTROS

Observações: Devido acordo entre as partes o reajuste que seria de R$ 41,38 (totalizando R$ 896,38) não será aplicado.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data:
Aldo Vasconcelos
SUPERVISOR
INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação
INDSH
10/11/2025

Reemissão de Comprovante

Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863902015669392000O
Data da Operação	22/12/2025 15:57
Código de Barras	07790001161208736939805084265858413010000552000
Descrição	GALHARDI NF13215
Número Único do Boleto	3025112402547882176
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	22/12/2025 15:57:03
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	22/12/2025
Autenticação	639020158236350000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:44

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17

Pedido 022851

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251125u03915427000108

RPS Nº 2255 Série 2, emitido em 25/11/2025

Número da Nota	**00013215**
Data e Hora de Emissão	**25/11/2025 03:13:35**
Código de Verificação	**6DED-XBMI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH 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 Infraestutura de TI - Competência: 11/2025
Valor: R$5.520,00

Data de Vencimento: 20/12/2025

CT Nº 05/2014

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

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 2255 Série 2 emitido em 25/11/2025;

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/11/25

Ana Vasconcelos
Gestão de TI
INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
INDSH
Assinatura:
Data: 28/11/2025

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**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010804140947155639

Informação obtida em 16/01/2026 10:36:09

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

PREFEITURA 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- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 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.

SITUAÇÃO REGULAR

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

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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390052513125900000
Data da Operação	05/12/2025 09:55
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	3214
Conta	0130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Descrição	GESTÃO EM SISTEMAS NF126
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	05/12/2025
Autenticação	639005253255230000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:32

Pedido 022866

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ZVWhb4PMg

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	Competência	Número / Série
24/11/2025 08:31:41	11/2025	126 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.557.593/0001-31

Nome / Nome Empresarial
GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Endereço
RUA BARCARENA 47 CONJ:MÉDICI I MARAMBAIA

Inscrição Municipal
4034463

Telefone
(91) 3243-0010

E-mail
ADM@GSICONSULTORIA.NET.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66620-700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

Endereço
AVENIDA FLORIANÓPOLIS CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

Município
TAILANDIA / PA BRASIL

CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATO: HGT/009/2025
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO-2025
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6
SERVIÇOS LOCAÇÃO DO SOFTWARE ROBÔ INTEGRADOR GSI E SUPORTE TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO SALUX - EPIMED. R$ 900,00

Venc. 05.12.25

Valor Bruto R$ 900,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 900,00

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 018870/O-4
FINANCEIRO
HGT/INDSH

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
900,00	0,00	0,00	900,00	*****	*****

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 Liquido da NFSe (R$)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT INDSH
Assinatura:
Data: 26/11/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura:
Data: 26/11/25
Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT / INDSH

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

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: 07:37:52 do dia 21/08/2025
Válida até: 17/02/2026
Número da Certidão: 702025081897041-0
Código de Controle de Autenticidade: 5B234EF9.06B0B247.00B724AA.4C2324F5

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. 6° 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: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

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: 07:37:52 do dia 21/08/2025
Válida até: 17/02/2026
Número da Certidão: 702025081897042-9
Código de Controle de Autenticidade: 20A56759.64C0B813.F581A689.E1B54122

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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

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 Servico - FGTS.

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

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011404035661040584

Informação obtida em 20/01/2026 10:58:35

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 435592/119/2025

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Endereço:	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

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 **15:28** horas, do dia **25/08/2025** 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

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: 1STD25J3V
Data de Emissão: 26/08/2025 08:07

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: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

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 11:15:05 do dia 20/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2026.
Código de controle da certidão: **F795.A095.06B9.7380**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 4241198/2026
Expedição: 20/01/2026, às 11:09:53
Validade: 19/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31**, **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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:49
Código de Barras	46191110000000000003473767740019512910000063116
Descrição	INDUEMBRA NF137584
Número Único do Boleto	3025110305067215372
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA 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	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 15:49:46
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	10/12/2025
Autenticação	639009785862560000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:07

Pedido 023435

INDUMEBRA iIndumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.6900-1704 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113
	Nat. da operação: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025	**FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 137584**

VENCIMENTO: 10/12/2025

CLIENTE:	INDSH 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	315,58	631,16
		modelo: GFC		
VL TTAL:			**R$**	**631,16**
			(Seiscentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)	

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Referente ao mês 12/2025
03. assinatura do contrato 01/12/2018

LANÇADO
Setor Financeiro
03/12/25

Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003

RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O Amancio
Assinatura: Analista de Contratos
Data: 03/12/2025 HGT / INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato firmado em 16/12/2018
Gestor: Ederson Araújo
Assinatura: Téc. em Equipamentos
Data: Engenharia Clínica
Humanity

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390210145290400000
Data da Operação	23/12/2025 16:09
Código de Barras	46191110000000000003478004439010413060000270000
Descrição	INDUMEBRA NF140742
Número Único do Boleto	3025111507368504826
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65804759000172
Razão Social	INDUMEBRA 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	INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Data/Hora do Pagamento	23/12/2025 16:9:40
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	23/12/2025
Autenticação	639021029812490000

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 10:50

Pedido 023702

INDUMEBRA Indumebra Servicos Médicos Brasil Ltda tel. (11) 9.9183-6424 e-mail: regina.campos@indumebra.com.br	Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660 Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho CEP.18550-071 - Boituva /SP CNPJ: 65.804.759/0001-72 IE: 219.104.540-113 ICCM: 001591
DATA DE EMISSÃO: 01/12/2025	Nat. da operação: LOCAÇÃO
	FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 140742

VENCIMENTO: 25/12/2025

CLIENTE:	INDSH ADMINISTRADOR HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT		
ENDEREÇO:	Av Florianópolis, s/nº	BAIRRO:	Bairro Novo
MUNICÍPIO:	Tailândia	CEP:	68695-000
CNPJ/CPF(MF):	23.453.830/0007-65	ESTADO:	PA
IE:	isento		contratos.hgt@indsh.org.br

UN	QTDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	MENSAL UN	MENSAL TTAL
un	1	Bisturi Elétrico digital BP400D TRANSMAI Nº Série 10EQ00423	2.700,00	2.700,00

LANÇADO
Setor Financeiro
18/12/25

TOTAL MENSAL:	**R$ 2.700,00** **(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)**

OBS:
01.Cobrança bancária
02. Início do cantrato 04/05/2022
02. Referente ao período de 12/2025

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 INDUMEBRA SERV MED BRASIL
CNPJ: 65.804.759/0001-65

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao contrato
Gestor:
Assinatura: Maria H. Gonçalves
Analista Financeiro

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi executado em 18/12/2025
Técnico em Equipamentos
Engenharia Clínica

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 65.804.759/0001-72

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	25121146970-98
Data e hora da emissão	19/12/2025 11:34:55
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: INDUMEBRA 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 65.804.759/0001-72

Razão Social: INDUMEBRA 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 Servico - 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:07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010702440466999060

Informação obtida em 21/01/2026 17:45:03

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 0011190/2025
PROCESSO Nº Portal Web

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 ELETROTERAPÊUTICOS

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: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 65.804.759/0001-72
Certidão nº: 73051831/2025
Expedição: 01/12/2025, às 07:44:01
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUMEBRA 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.° 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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390201566939200000
Data da Operação	22/12/2025 15:56
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$ 2.283,44 (Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	ISMET NF5451
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020157677440000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:40

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Redisio 022978

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5451
Código de Verificação de Autenticidade
TUL0BDLSW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2025 às 10:46:02
Chave de Acesso
3907595W0JQ3MMLQWQYUBTZON6LZCE2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/11/2025

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**

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
Trav Maraba, 32B		**Novo**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Consulta Psicológicas	170,00	R$ 170,00
53,00	UN	Exame Clínico Ocupacional	40,00	R$ 2.120,00
7,00	UN	Audiometria Tonal	40,00	R$ 280,00

IR - 38,55
ISS - 128,50
PCC - 119,51
Valor - 2.283,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**		Alíquota	Atividade Municipio	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$ 2.570,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.570,00**	**R$ 128,50**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da NFS-e: R$ 2.441,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$345,66 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$128,50

Informações Complementares

Ademais, seguem nossos dados bancários:
ISMET – Banco Sicredi (748) – Agência 0804 – Conta-corrente 07646-7
Pix: ismet.tailandia@ismet.com.br

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5451** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TUL0BDLSW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Evangelista
TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
HGT/INDSH
Assinatura:
Data: 28/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Inscrição Estadual: 15.281.925-8
CNPJ: 05.858.470/0001-04

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

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

Emitida às: 17:49:24 do dia 21/01/2026
Válida até: 20/07/2026
Número da Certidão: 702026080165367-8
Código de Controle de Autenticidade: 2234F2B7.8DC79F21.1BFBE717.2A9FEF46

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. 6° 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: 17:49:24 do dia 21/01/2026
Válida até: 20/07/2026
Número da Certidão: 702026080165368-6
Código de Controle de Autenticidade: 73D683F1.2D9756A0.F407E158.43DC99EC

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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011102321406218613

Informação obtida em 21/01/2026 17:48:45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2026

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 municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/04/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido 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: 16/01/2026 **Valida Até: 16/04/2026** **Usuário: CLAUDISON**

Código de Controle da certidão/Número:
F80C.7E5D.FB90.58E6

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

Digitalizado com CamScanner

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.° 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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390201566939200000
Data da Operação	22/12/2025 15:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 NF112
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020157568190000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:41

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Pedido 022469

Nota: 2025000
00000112
Código Verificação
LY38-C4BC

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/11/2025 15:00:41	**11/2025**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(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	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0007-65				**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 11/2025.

ISS - 320,00

Valor - 7.680,00

LANÇADO
Setor Financeiro
11 / 11 / 25

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
8.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**4,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.076,00 Federal e R$ 400,00 Municipal. Fonte: IBPT [B0591B]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17182041231919074000150250000000011225110014055552

Visualizado em: 07/11/2025 15:00:42
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT 004/21
Gestor: Sthephanye C. Bezerra
Assinatura: Assistente Administrativo HGT INDSH
Data: 07/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT INDSH
Data: 07/11/2025

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
7478291

Validador
898809566895750849659607169709 54

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:
NÁO 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, 6 de Janeiro de 2026 - 08h 09m 29s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

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. 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 08:07:51 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2026.
Código de controle da certidão: **B1DC.C47A.8E49.AED6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122421315282331028

Informação obtida em 06/01/2026 08:09:57

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

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 287116

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 06 JANEIRO DE 2026.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 05 Fevereiro de 2026.

EMITIDA: Terça-feira 06 Janeiro de 2026 às 08:08:53

Código de Validação: 11930287116

QRCode

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.

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: 945378/2026
Expedição: 06/01/2026, às 08:10:25
Validade: 05/07/2026 - 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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900525131259000O
Data da Operação	05/12/2025 09:54
Código de Barras	00190000090156032400400003430170812860000278822
Descrição	LUNES TOUR NF80997
Número Único do Boleto	3025112104495616205
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 09:54:40
Valor Nominal	2.788,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.788,22 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta E Oito Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005252808240000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:27

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Recibo 022848

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00080997	2.788,22	21/11/2025	05/12/2025	

Encargos p/dia de R$ 0.93 após 05/12/2025 Multa de R$ 55.76 após 05/12/2025

Pagador: 005796 - INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
A/C.: RAQUEL VIEIRA
Endereco: Av. Florianópolis S/N
Bairro: NOVO Cidade: TAILANDIA Pará 68695-000
Fones(s): (91)3752-3121 Fax: (91)3752-3338
Cobranca: Av. Florianópolis S/N
Bairro: NOVO Cidade: TAILANDIA Pará 68695-000
CNPJ: 23.453.830/0007-65 Inscricão:
Praca de pagamento: Impresso em 21/11/2025 15:23:55

Valor por extenso: Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois 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: / /

001-9 Banco do Brasil — Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000003430	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00003.430170 8 12860000278822**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 05/12/2025

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: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
21/11/2025	FT00080997	DM	N	21/11/2025

Nosso Número: 15603240000003430

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do documento: 2.788.22

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0.93 após 05/12/2025
Após 05/12/2025 cobrar multa de R$ 55.76

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA — 23.453.830/0007-65
Av. Florianópolis S/N — 15603240000003430
68695000 NOVO TAILANDIA PA
Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor: Raquel Nascimento Vieira
Assinatura: Assistente de Diretoria
Data:

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: INDSH
Data: 28/11/2025

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

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: IBIS STYLES BATISTA CAMPOS C.N.P.J.: 08.723.106/0019-54												
	EVELLY SILVA COSTA			01/11/2025	VC00105964				19/10/2025 até 24/10/2025		Hospedagem Diárias: 005	
ND00155667	00041564	2.655,45 [R$]	1,000000	2.655,45	0,00	132,77	0,00		0,00	0,00	0,00	2.788,22
4000734960	IBIS STYLES BATISTA CAMPOS							4000734960	RAQUEL VIEIRA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 531,09): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 5 * Valor Diária: 531,09 = Total Diárias: R$2655,45*												
Fornecedor: IBIS STYLES BATISTA CAMPOS C.N.P.J.: 08.723.106/0019-54				2.655,45	0,00	132,77	0,00		0,00	0,00	0,00	2.788,22
Total Notas de Debito				2.655,45	0,00	132,77	0,00		0,00	0,00	0,00	2.788,22

Total da Fatura 2.788,22

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**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010702380455914819

Informação obtida em 21/01/2026 18:06:31

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- Inicio 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.

SITUAÇÃO REGULAR

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

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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390018379799500000
Data da Operação	01/12/2025 11:03

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	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF188
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001838349890000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:45

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17

Pedido 022850

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

5zxlBqcvE

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	Competência	Número / Série
26/11/2025 10:33:10	11/2025	188 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
33.823.981/0001-26	3232422	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA BERNAL DO COUTO 1229 CASA UMARIZAL	BELEM / PA BRASIL	66055-080

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA AV. FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO	TAILANDIA / PA BRASIL	68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
BELEM / PA	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE 11/25

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

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$)
550,00	0,00	0,00	550,00	*****	*****

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$)
550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o serviço constante na presente nota fiscal foi realizado conforme o contratado
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: _____

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 28/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

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: 09:48:11 do dia 29/09/2025
Válida até: 28/03/2026
Número da Certidão: 702025082262225-1
Código de Controle de Autenticidade: 2EDA3CA7.63F51921.02A281B7.81DD7D8D

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. 6° 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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

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: 09:48:11 do dia 29/09/2025
Válida até: 28/03/2026
Número da Certidão: 702025082262226-0
Código de Controle de Autenticidade: E9233FBC.001F4C1B.CA0325D9.101BA010

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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.823.981/0001-26

Razão Social: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: R BERNAL DO COUTO 1229 CASA / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

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 Servico - 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:18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011804376431016500

Informação obtida em 21/01/2026 18:11:27

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 BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Conjunta Positiva

Processo Nº 437634/119/2025

Contribuinte:	MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	33.823.981/0001-26
Inscrição Mobiliária:	323242-2
Endereço:	R BERNAL DO COUTO , NR. 1229 CASA

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

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

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

Certidão emitida às **11:25:59** horas, do dia **21/10/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **Indeterminada**.

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

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: 1XXB25IZV
Data de Emissão: 21/10/2025 11:25

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 57986795/2025
Expedição: 29/09/2025, às 09:48:42
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26**, **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.° 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: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

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 15:45:15 do dia 22/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2026.
Código de controle da certidão: **44B1.2509.8B3B.4E6D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390104554237500000
Data da Operação	11/12/2025 10:30

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	98850
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.316,87 (Um Mil e Trezentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	HOTEL OZAKIS NF27660
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	11/12/2025
Autenticação	639010458064170000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:20

Pedido 022856

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
27660

Código de Verificação de Autenticidade
5DH7O7IBR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2025 às 17:14:57

Chave de Acesso
390268W4DAEOP0JHT2HPCGLHBKSSFD4A

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/11/2025

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
00.616.947/0001-21	**151851930**	**0000237**	**000000595**	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Belem, 00107		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**	**(91)3752-2529**	**hotelozaki@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	HOSPEDAGEM 02 PESSOAS PERÍODO: 11/11 A 12/11/2025 HÓSPEDES: FAGNER JUNIOR ARAUJO E RIKELME SANTOS DE FREITAS	200,00	R$ 400,00
4,00	UN	HOSPEDAGEM 01 PESSOA PERÍODO: 16/11 A 19/11/2025 HÓSPEDE: IRAN DE PAULA COSTA	240,00	R$ 960,00

195 - 43,13

Valor - 1.316,87

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **09.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza, em hoteis, apart-service condominiais, flat, apart hoteis, hot...	**3,1715%**	**0000090000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.360,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.360,00**	**R$ 43,13**	**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$ 1.316,87

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$182,92 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$68,00

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **27660** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5DH7O7IBR**.

Data		
___/___/___	Atesto que o serviço descrito na presente nota fiscal foi realizado conforme contratado Gestor: CPF/RG: Cargo: Assinatura:	Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao serviço contratado Gestor: Andrey Silva da Silva Assinatura: Assistente de Comunicação Data: 27/11/2025

Para lançamento Vieira
Setor Financeiro

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.185.193-0
CNPJ: 00.616.947/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **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: 17:24:59 do dia 10/12/2025
Válida até: 08/06/2026
Número da Certidão: 702025082779059-4
Código de Controle de Autenticidade: 5BA4021F.6840FA83.0A2B25F3.A29D402A

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. 6° 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: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.185.193-0
CNPJ: 00.616.947/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, 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: 17:24:59 do dia 10/12/2025
Válida até: 08/06/2026
Número da Certidão: 702025082779060-8
Código de Controle de Autenticidade: C38E6958.D4A988BC.2442DFC2.5BE83D81

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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.616.947/0001-21

Razão Social: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA

Endereço: AVE BELEM 107 / 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 Servico - 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:07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010700590045946809

Informação obtida em 21/01/2026 18:08:55

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 TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercicio: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CLAUDISON DE SOUZA SILVA, Diretor Geral de Tributos e Arrecadação da prefeitura Municipal de TAILANDIA, a requerimento da pessoa interessada M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 31/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000595	Matricula:	0000237
Contribuinte:	M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA	CPF/CNPJ	00616947000121
Endereço:	Av Belem, 00107 Complemento:		
Bairro:	Centro CEP: 68695000		
Cidade:	TAILANDIA UF: PA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 30/03/2009 Inscr Municipal : 0000237 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : HOTÉIS

Data de Emissão: 26/11/2025 **Valida Até: 31/12/2025** **Usuário: ROSI**

Código de Controle da certidão/Número:
50AE.A8C3.7573.81D4

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação
Portaria nº 017/2025

CLAUDISON DE SOUZA SILVA
Diretor Geral de Tributos e Arrecadação

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.616.947/0001-21
Certidão nº: 61758726/2025
Expedição: 15/10/2025, às 07:57:12
Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.616.947/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. L. DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA
CNPJ: 00.616.947/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:07:12 do dia 19/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2026.
Código de controle da certidão: **BAE5.0BC4.F3ED.745F**
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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390201566939200000
Data da Operação	22/12/2025 15:56
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 NF557
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/12/2025
Autenticação	639020158053400000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:39

Pedido 022983

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	**PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA** End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII) CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 **FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO** **NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM** **DATA DE EMISSÃO: 27/11/2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 00557	**R$ 14.000,00**			Nº
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 MINICIPAL

VALOR POR EXTENSO

QUATORZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOX REFERENTE AO MES DE **NOVEMBRO/2025** **Contrato HGT/010/2018**	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 14.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

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: //wwwplanalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 00557	**R$ 14.000,00**		

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Gestor:
Assinatura: Ismaina dos Santos
Data: Líder de Atendimento HGT-INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT-INDSH
Data: 28/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA.
Inscrição Estadual: 15.179.525-8
CNPJ: 83.323.238/0001-85

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

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

Emitida às: 10:19:36 do dia 26/09/2025
Válida até: 24/03/2026
Número da Certidão: 2025236956104563-1
Código de Controle de Autenticidade: 453PAL69.7K1O0369.175F1508.39PYI363

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° 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, 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: 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. 6° 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

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011101150816781429

Informação obtida em 21/01/2026 18:28:08

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0000254/2026**

Aos 21 dias do mês de Janeiro de 2026, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA, Inscrição Municipal nº 66511, estabelecida no endereço Travessa We-27 Nº 51 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-195, 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 Janeiro de 2026, de acordo com o artigo 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **21/01/26 18:25**

Validade: **21/04/2026**

ANANINDEUA (PA), 21 de Janeiro de 2026

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.

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: 4539195/2026
Expedição: 21/01/2026, às 18:27:13
Validade: 20/07/2026 - 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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:49
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$ 6.203,11 (Seis Mil e Duzentos e Três Reais e Onze Centavos)
Descrição	RR EMPREENDIMENTO NF17754
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	10/12/2025
Autenticação	639009785668790000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:16

Pedido 0023002

PM DE RIO MARIA **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA** **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**	Número da Nota 17754 Data e Hora de Emissão 28/11/2025 18:50:30 Código de Verificação ATPURGWVR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAIO 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: 2314.17 KG
COLETAS REFERENTES A 11/2025
VENCIMENTO: 20/12/2025
NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA

IR-69,43
ISS-347,13
PCC-322,83
Valor-6.203,11

DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Servico: 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

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R$ 208,28	R$ 69,43		R$ 69,43	R$ 45,13
Descontos	**Valor Serviço**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ISSQN**
R$ 0,00	R$ 6.942,51	R$ 6.942,51	5,0000%	R$ 347,13
			VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 6.203,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Esta NFSe substitui o RPS nº 6246 emitido em 28/11/2025

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

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato firmado.
Gestor: Antônio Marques LÍDER DE CSLL/ SPR
Assinatura: HGT/INDSH
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 01/12/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO 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, 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, 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. 6° 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 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, 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, 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. 6° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:09/01/2026 a 07/02/2026

Certificação Número: 2026010907251484883130

Informação obtida em 21/01/2026 18:30:19

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

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 50

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: 4539794/2026
Expedição: 21/01/2026, às 18:31:05
Validade: 20/07/2026 - 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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863901497391364000O
Data da Operação	16/12/2025 15:57

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 NF866
Autenticação	639014974274360000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:20

Pedido 022849

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Q5NG5orE9

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	Competência	Número / Série
25/11/2025 18:09:50	11/2025	866 / E

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, AUDIOS, 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 NOVEMBRO 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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

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$)
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

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assinatura: Assistente de Comunicação HGT INDSH
Data: 26/11/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação HGT INDSH
Assinatura:
Data: 26/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

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, 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: 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011204432987040980

Informação obtida em 20/01/2026 15:39:24

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 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

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: 1J1F25PYQ
Data de Emissão: 13/11/2025 15:38

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17

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: 80513421/2025
Expedição: 29/12/2025, às 17:52:05
Validade: 27/06/2026 - 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.° 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900808385774000O
Data da Operação	08/12/2025 16:40
Cï¿½digo de Barras	23792373044201113189563027236700212890000428436
Descriï¿½ï¿½o	WHITE MARTINS NF99365557
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111002233950743
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/12/2025 16:40:28
Valor Nominal	4.284,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.284,36 (Quatro Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	08/12/2025
Autenticação	639008088290910000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:34

Pedido 022548

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0099365557

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	08.11.2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0007-65
Endereço		Bairro	CEP
AV FLORIANOPOLIS 0		BAIRRO NOVO	68695-000
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
TAILANDIA	9137521299	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	46,5350	186,16
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1	CDA	3400,1300	3.400,13
85000558	Locação Cilindro PAT -	3	CDA	46,5333	139,59
85000558	Locação Cilindro PAT -	6	CDA	46,5350	279,24
85000543	Locação Cilindro G .	6	CDA	46,5350	279,24
				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 Liquida **Vencimento** 06.12.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045890 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - AV FLORIANOPOLIS, S. 0

LANÇADO
Setor Financeiro
14/11/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGI 10191 2014
Gestor
Assinatura
Data
Ronaldo de Araújo Silva
Líder de Manutenção
HGI/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Andrey Silva da Silva
Assistente de Comunicação
Assinatura: HGI/INDSH
Data: 14/11/2025

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0099365557

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863900808385774000O
Data da Operação	08/12/2025 16:40
Cï¿½digo de Barras	23792373044201113198604027236704412890000067842
Descriï¿½ï¿½o	WHITE MARTINS NF9303
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025111307323300855
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/12/2025 16:40:47
Valor Nominal	678,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 678,42 (Seiscentos E Setenta E Oito Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	08/12/2025
Autenticação	639008088479060000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:36

Protocolo 022837

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

cth78PJ87

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	Competência	Número / Série
10/11/2025 17:33:48	11/2025	9303 / 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 0 BAIRRO NOVO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
financeiro.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

LOTE.L:5104641
CENTRO:2236
BP:10045890
ITEM:85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND.PAGTO:D028
REF:NOVEMBRO/2025

Valor Bruto R$ 678,43
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 678,43

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 023886/O-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$)
678,42	0,00	0,00	678,42	5,000000	33,92

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 Liquido da NFSe (R$)
678,42	0,00	0,00	0,00	678,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Andrey Silva da Silva
Gestor: Assistente de Comunicação
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 26/11/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº
Edvaldo de Araújo Silva
Gestor: Líder de Manutenção
Assinatura: HGT/INDSH
Data: 26/11/2025

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO 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, 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, 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. 6° 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: 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, 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: 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. 9° da Instrução Normativa n.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:06/01/2026 a 04/02/2026

Certificação Número: 2026010605310325466095

Informação obtida em 15/01/2026 09:44:39

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 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 digitalizado

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

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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:34 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2026.
Código de controle da certidão: **A9C4.5A0E.A18A.46B8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	SERVIÇOS ESPORADICOS – DEZEMBRO/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390174409824200000
Data da Operação	19/12/2025 12:34

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	5598
Conta	17590
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 15.016,00 (Quinze Mil e Dezesseis Reais)
Descrição	CLINICA DE ODONTOLOGIA NF18761
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017444487750000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 14:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 22941355000118
AVENIDA BELEM,105 - CENTRO
TAILANDIA - PA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
18761
Código de Verificação de Autencidade
KMOOSUVXY
Data e hora de Emissão da NFS-e
16/12/2025 às 11:24:43
Chave de Acesso
1394958569ABDEGHIJKLMNPQRSTUVVWY

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA - PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
11675658000110			CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Conselheiro Furtado, 2391	EDIF BELEM METROPOLITAN	Nazare

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
66040100	BELEM - PA		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23453830000765			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		NOVO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	TAILANDIA - PA		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL REFERENTE COMPETENCIA 12/2025.	R$ 16000,00	R$ 16.000,00

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
18/12/25

Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 15.016,00

Wanderson Dias de Jesus
Contador
FINANCEIRO
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999. 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 16.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.000,00	R$ 800,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 16.000,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **18761** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **KMOQSUVXY**

DATA _____/_____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

CamScanner

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390033868749000000
Data da Operação	03/12/2025 06:07

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	COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA
Titular	CLODIVALDO SANTOS ROCHA FILHO
cnpj	41.897.461/0001-96
Agência	0804
Conta	000098267-6
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512030907WP9FE5I54S4
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.851,00 (Quatro Mil E Oitocentos E Cinquenta E Um Reais)
Descrição	CLODIVALDO SANTOS NF895
Autenticação	639003388233470000
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, 15 de dezembro de 2025 às 08:03

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
895
Código de Verificação de Autenticidade
O6IT7H6K9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/11/2025 às 12:19:42
Chave de Acesso
3891482O8RO438YLTDOWT0GIFLWQLS4P

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/11/2025

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
41.897.461/0001-96		0306067	000023980	CLODIVALDO SANTOS ROCHA FILHO

Logradouro	Complemento	Bairro
Trav Moju, 106		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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	UN	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	450,00	R$ 4.950,00

ISS - 99,00

Valor - 4.851,00

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...	2,00%	0000040000002	8640202		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.950,00	R$ 99,00	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$ 4.851,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **CLODIVALDO SANTOS ROCHA FILHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **895** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O6IT7H6K9**.

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

William S. Nogueiredo
COMPRADOR
HGT INDSH

26-11-25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256390166362719400000
Data da Operação	18/12/2025 14:07

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	NU PAGAMENTOS - IP
Titular	20.030.499 EMANOEL DO SANTO FRANCO
cnpj	20.030.499/0001-97
Agência	0001
Conta	327922205-4
Tipo de Conta	Conta de Pagamento

Identificador da Transação	E04913711202512181707VUCL9AZMLQ1
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 820,00 (Oitocentos E Vinte Reais)
Descrição	EMANOEL DO SANTO FRANCO NF12
Autenticação	639016636630830000
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, 19 de dezembro de 2025 às 10:13

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532220030499000197000000000001225116398857466

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 27/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/11/2025 22:03:40	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/11/2025 22:03:40	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 20.030.499/0001-97	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 9382-3208	
Nome / Nome Empresarial 20.030.499 EMANOEL DO SANTO FRANCO		**E-mail** EMANOELFRANCO1@GMAIL.COM	
Endereço VIGIA, 35, AEROPORTO		**Município** Tailândia - PA	**CEP** 68695-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Tailândia - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Concertos e reparos de roupas hospitalares e transformações de peças.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Tailândia - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 820,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 820,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 820,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
12/12/25

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGM/INDSH
02.12.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390141144067700000
Data da Operação	15/12/2025 16:07
Código de Barras	23795765039533200000902004646507112960000017246
Descrição	JCB COMERCIO NF111
Número Único do Boleto	3025112805675337170
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05252433000158
Razão Social	JCB COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	05252433000158
Razão Social	JCB COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/12/2025 16:7:50
Valor Nominal	172,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 172,46 (Cento E Setenta E Dois Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014116707180000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:08

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
111
Código de Verificação de Autenticidade
LANS057HQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2025 às 16:36:26
Chave de Acesso
390902XUAJAURHZMZ8IZ4X4OZ4PYFECN

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/11/2025

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
05.252.433/0001-58		**00306258**	**000024327**	JCB COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Trav Marapanim, 07		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	PLAST. DA LISTA DE MEDICAMENTOS COM NOMES SEMELHANTES	5,00	R$ 45,00
1,00	UN	ENC. DO RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	7,00	R$ 7,00
3,00	UN	ENC. DO LIVRO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS	4,00	R$ 12,00
3,00	UN	PLAST. DA LISTA DE MEDICAMENTOS COM NOMES SEMELHATES	5,00	R$ 15,00
1,00	UN	ENC.DO LIVRO DE CURATIVO	7,00	R$ 7,00
1,00	UN	ENC.DO LIVRO DE PIT STOP	7,00	R$ 7,00
4,00	UN	ENC. DO LIVRO DE OCORRÊNCIA	7,00	R$ 28,00
1,00	UN	ENC. DO LIVRO DE CIRURGIA	7,00	R$ 7,00
3,00	UN	ENC.DO LIVRO DE GRAU DE DEPENDENCIAS	4,00	R$ 12,00
9,00	UN	ENC. DO MANUAL MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS	4,00	R$ 36,00

ISS-3,54

-Valor - 172,46

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.08**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres	**2,01%**	**0000140000008**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 176,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 176,00**	**R$ 3,54**	**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$ 172,46

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Raquel Nascimento Vieira
Assistente de Diretoria

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Diretoria G

RECEBI(EMOS) DE **JCB COMERCIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LANS057HQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256390166362719400000
Data da Operação	18/12/2025 14:11
Código de Barras	74891125291250150804351751331094712990000007000
Descrição	JSP TRANSPORTES NF98422
Número Único do Boleto	30251204038523306 92
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14498358000109
Razão Social	JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LT
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	18/12/2025 14:11:36
Valor Nominal	70,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 70,00 (Setenta Reais)
Data da operação	18/12/2025
Autenticação	639016638965620000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:42

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 01/10/25 21:57 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000098422	RODOVIÁRIO		

8246550005983100

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5351 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	endrew

REMETENTE J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS
END TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS 000 PEDREIRA
MUN BELEM - PA CEP 66087-270
CNPJ 20.718.429/0001-26 IE 154568856 FONE (91)32469755

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU FRAMA
END AV FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS
END TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS 000 PEDREIRA
MUN BELEM - PA CEP 66087-270
CNPJ 20.718.429/0001-26 IE 154568856 FONE (91)32469755

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS 0
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA
END TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS 000 PEDREIRA
MUN BELEM - PA CEP 66087-270
CNPJ 20.718.429/0001-26 IE 154568856 FONE (91)32469755

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	70,00
FRETE TOTAL (R$)	70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		ARQUIVO MORTO P DIVERSOS
ESPECIE		
VALOR MERCADORIA (R$)		879,09
QTDE PARES/VOLUMES	0	2
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

VALOR A RECEBER (R$) 70,00

OBSERVAÇÕES
ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 1,16 COFINS: 5,32 TOTAL: 6,48

CHAVES NF-E/CT-E
CT-E: 15251020718429000126550010000173851616818230
NF-E: 15251020718429000126550010000173851616818230

PIX

PLACA COLETA RXF0E00 | TOMADOR REMET | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 02/10/25 | NR 46551806702803 - 46551806703185

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANS 098422-1
TAI / 1

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

Daniella O. de Lima
RG 6073115
Auxiliar Administrativo
INDSH

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA CARIMBO

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

LANÇADO
Setor Financeiro
12/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390150210358600000
Data da Operação	16/12/2025 17:16
Código de Barras	74891125291237300804951751331029212970000054005
Descrição	JSP TRANSPORTES NF180661
Número Único do Boleto	3025120200771752073
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14498358000109
Razão Social	JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LT
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	16/12/2025 17:15:56
Valor Nominal	540,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 540,05 (Quinhentos E Quarenta Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639015021569770000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:47

8646550000602123

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME			**748 0804.51.75133**
Pagador CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299			Nosso número/Cód do Dcto.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			**25/212373-0**
Vencimento	Nº do Documento	Espécie	Valor do Documento
16/12/2025	**0018066-1**		**540,05**

PIX

Recibo do Pagador

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - MTZ - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE
68695-000 - TAILANDIA - PA
CNPJ/CPF: 14.498.358/0001-09 - IE: 153520388 - FONE: (91) 4042-1997

Pág: 1 / 1
FATURA Nº: **0018066-1** Emissão: 02/12/2025

Vencimento	Valor a pagar
16/12/2025	**540,05**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** Banco/Ag/CC beneficiário: **748 0804.51.75133**
CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299 Nº do Documento: 0018066-1 Nosso Número: **25/212373-0** Carteira: **01**

FRETE CIF

Subcontrato	Data de emissão	Destinatário	N Fiscal Nº	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	Frete R$	ICMS R$
TAS010249-1	05/11/25	23453830000412 - INDSH - HOSPITAL REGION	OUT 000008528	0,01	3	0,00	80,00	1111/11111111-4	0,01	0,00
TAS010324-1	20/11/25	50479515000194 - EMOPS COMERCIO DE EXTIN	OUT 000006730	0,01	3	0,00	150,00	1111/11111111-4	0,01	0,00
Quantidade de Subcontratos: 2				0,02	6	0,00	230,00		0,02	0,00

FRETE FOB

Subcontrato	Data de emissão	Remetente	N Fiscal Nº	N Fiscal R$	Peso Kg	ICMS R$	Comissão R$	CTRC Origem Série / Nº	Frete R$	ICMS R$
ANS103040-0	17/11/25	08824171005025 - JCM NITEROI REFRIGERACA	1 000016905 ✓	935,00	16	0,00	70,00	001/16905-6	1,00	0,00
ANS101955-4	05/11/25	06887290000113 - ALMEIDA COM DE MAT DE C	1 000018483 ✓	814,00	1	0,00	70,00	001/18483-7	1,00	0,00
ANS104300-5	28/11/25	50479515000194 - EMOPS COMERCIO DE EXTIN	014253698	40,00	1	0,00	70,00	1/1-9	1,00	0,00
2 00457306	14/11/25	11407854000375 - DIALISE COMERCIO E IMPO	1 000000029 ✓	3.335,00 ✓	68	0,00	100,05		0,00	0,00
Quantidade de Subcontratos: 4				5.124,00	86	0,00	310,05		3,00	0,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

LANÇADO
Setor Financeiro
15/12/25

Sicredi **748-X** 74891.12529 12373.008049 51751.331029 2 12970000054005

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI						**16/12/2025**
Beneficiário						Agência/Código beneficiário
JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 14.498.358/0001-09						**0804.51.75133**
AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE						Nosso número
68695-000 - TAILANDIA - PA						**25/212373-0**
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
02/12/2025	**0018066-1**		**DMI**	**N**	**03/12/2025**	**540,05**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimentos
	01	**R$**				(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+) Mora / Multa
COBRAR JUROS DE R$ 1.78 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 74891125291237300804951751331029212970000054005

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO
AV FLORIANOPOLIS,SN - BAIRRO NOVO
68695-000 TAILANDIA PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
vinicius@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 05/11/25 07:46 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
TAS	000010249	RODOVIÁRIO		

8246550006249116

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAILANDIA/PA	BREVES/PA	laura

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
END AV. FLORIANOPOIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

DESTINATARIO INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO SUFRAMA
END AVENIDA RIO BRANCO S/N CENTRO
MUN BREVES - PA CEP 68800-000
CNPJ 23.453.830/0004-12 IE FONE (91)37832127

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VALE
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (91)37522727

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO
END AVENIDA RIO BRANCO SN CENTRO
MUN BREVES - PA CEP 68800-000
CNPJ 23.453.830/0004-12 IE FONE (91)37832127

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV. FLORIANOPOIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE VALOR	80,00

MERCADORIA	
PROD PREDOMIN	MEDICAMENTOS
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)	0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0 / 1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0100 / 0,010
PESO CÁLCULO (Kg)	3,000

REFORMA TRIBUTÁRIA		
IBS ESTADUAL (%/R$)	0,00	0,00
IBS MUNICIPAL (%/R$)	0,00	0,00
CBS (%/R$)	0,00	0,00
FRETE TOTAL (R$)		80,00

ICMS (R$)		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO(R$)		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS(R$)		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST(R$)	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST(R$)	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		80,00

OBSERVAÇÕES
01 ISOPOR - LIGA P/ RENATO 91 99204-2997 - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL.

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
Outros 14.498.358/0001-09 111/11111111 8528

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	REMET	A PRAZO	10/11/25	46551834474440 - 46551834474614

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

Damielly
NOME LEGÍVEL

RG/CPF

PARENTESCO

___/___/___ ___:___
DATA/HORA

Damielly K. de Lima
RG: 8173115
Aux. de Almoxarife
ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

TAS 010249-1 MAB
ANA / 688

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
vinicius@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 20/11/25 07:37 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
TAS	000010324	RODOVIÁRIO		

8246550006370535

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACÃO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
TAILANDIA/PA	ANANINDEUA/PA	laura

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 71 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

DESTINATARIO EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L SUFRAMA
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE 0

EXPEDIDOR JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD
END AV M ROD PA 150, QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL JARDIM DO VA S
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 FONE (94)33223659

RECEBEDOR/LOC ENTREGA EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111
SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE 0

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 71 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

01 VOLUME - ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENA S AO CONTROLE OPERACIONAL.

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	150,00

REFORMA TRIBUTÁRIA

IBS ESTADUAL (%/R$)	0,00	0,00
IBS MUNICIPAL (%/R$)	0,00	0,00
CBS (%/R$)	0,00	0,00
FRETE TOTAL (R$)		150,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		0,01
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0100	0,010
PESO CÁLCULO (Kg)		3,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO(R$)		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS(R$)		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST(R$)	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST(R$)	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		150,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

14.498.358/0001-09 111/11111111
Outros 6730

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
ARMAZEM	REMET	A PRAZO	25/11/25	46551849203621 – 46551849203800

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

TAS 010324-1 MAB
ANA / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA - CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	endrew

REMETENTE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA
END TRAVESSIA DJALMA DRUTRA 164 TELEGRAFO SEM FIO
MUN BELEM - PA CEP 66113-010
CNPJ 08.824.171/0050-25 IE 159235952 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA
END TRAVESSIA DJALMA DRUTRA 164 TELEGRAFO SEM FIO
MUN BELEM - PA CEP 66113-010
CNPJ 08.824.171/0050-25 IE 159235952 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AVENIDA FLORIANOPOLIS 0 BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES
ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 17/11/25 17:01 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000103040	RODOVIÁRIO		

8246550006339913

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	70,00

REFORMA TRIBUTÁRIA

IBS ESTADUAL (%/R$)	0,00	0,00
IBS MUNICIPAL (%/R$)	0,00	0,00
CBS (%/R$)	0,00	0,00
FRETE TOTAL (R$)		70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		GAS DUPONT FREO
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		935,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	16,000
PESO CÁLCULO (Kg)		16,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO(R$)		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS(R$)		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST(R$)	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST(R$)	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		70,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
CT-E: 15251108824171005025550010000169051377204529
NF-E: 15251108824171005025550010000169051377204529

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
RXF0E00	DEST	A PRAZO	18/11/25	46551847200565 - 46551847200730

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

Daniella | | | ___/___/___ ___:___ | Daniella O. de Lima RG 9373115 Almoxarife INDSH

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___-___:___
2ª ___/___/___-___:___
3ª ___/___/___-___:___

ANS 103040-0
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA,-PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO: 05/11/25 21:34 | FL: 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000101955	RODOVIÁRIO		

8246550006254802

TIPO	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	mario

REMETENTE ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E
END RUA DA MATA 166 A MARAMBAIA
MUN BELEM - PA CEP 66615-420
CNPJ 06.887.290/0001-13 IE 152408770 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR ALMEIDA COM DE MAT DE CONST E
END RUA DA MATA 166 A MARAMBAIA
MUN BELEM - PA CEP 66615-420
CNPJ 06.887.290/0001-13 IE 152408770 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00

REFORMA TRIBUTÁRIA

IBS ESTADUAL (%/R$)	0,00	0,00
IBS MUNICIPAL (%/R$)	0,00	0,00
CBS (%/R$)	0,00	0,00
FRETE TOTAL (R$)		70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		ADESIVO FADECRI
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		814,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO(R$)		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS(R$)		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST(R$)	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST(R$)	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		70,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

PIX

CHAVES NF-E/CT-E

CT-E: 15251106887290000113550010000184831523648662
NF-E: 15251106887290000113550010000184831523648662

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
RUU5F97	DEST	A PRAZO	06/11/25	46551834947032 - 46551834947207

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA CLIENTE

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANS 101955-4
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC

TIPO	TIPO DO SERVICO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	SUBCONTRATACAO	5357 16.01

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
ANANINDEUA/PA	TAILANDIA/PA	endrew

REMETENTE EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE 0

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV. FLORIANOPOLIS S/N NULL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR EMOPS COMERCIO DE EXTINTORES L
END RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 111 SALA A CENTRO
MUN ANANINDEUA - PA CEP 67030-025
CNPJ 50.479.515/0001-94 IE 158950275 FONE 0

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOLIS SN
NULL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV. FLORIANOPOLIS S/N NULL BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

OBSERVAÇÕES
ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.

SUBCONTRATO

DATA/HORA DE EMISSÃO 28/11/25 21:41 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
ANS	000104300	RODOVIÁRIO		

8246550006441238

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	70,00

REFORMA TRIBUTÁRIA

IBS ESTADUAL (%/R$)	0,00	0,00
IBS MUNICIPAL (%/R$)	0,00	0,00
CBS (%/R$)	0,00	0,00
FRETE TOTAL (R$)		70,00

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		MEDICAMENTOS
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		40,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	1
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	1,000
PESO CÁLCULO (Kg)		1,000

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO(R$)		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS(R$)		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST(R$)	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST(R$)	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		70,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E
50.479.515/0001-94 1/1 14253698

PIX

PLACA COLETA HJF4369 | TOMADOR DEST | COBRAR A PRAZO | PREV.ENTREGA 01/12/25 | NR 46551854421845 - 46551854422080

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

Daniella Y. de Lima
RG: 8373115
Aux de Almoxarife

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

ANS 104300-5
TAI / 1

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0
RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151
TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000
financeiro@jsplogistica.com.br

CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTRC 50874322

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 14/11/25 23:29 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
2	000457306	RODOVIÁRIO	57	315250019031143

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
15.2511.14.498.358/0001-09-57-002-000.457.306-100.240.004-9

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
NORMAL	NORMAL	5357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
BELEM/PA	TAILANDIA/PA	endrew

REMETENTE DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
END TV LOMAS VALENTINAS 1036 GALPAO PEDREIRA
MUN BELEM - PA CEP 66087-441
CNPJ 11.407.854/0003-75 IE 750049740 FONE (71)30242101

DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA
END AV. FLORIANOPOIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

EXPEDIDOR DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
END TV LOMAS VALENTINAS 1036 GALPAO PEDREIRA
MUN BELEM - PA CEP 66087-441
CNPJ 11.407.854/0003-75 IE 750049740 FONE (71)30242101

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
END AV FLORIANOPOIS SN
BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
END AV. FLORIANOPOIS S/N BAIRRO NOVO
MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000
CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE VALOR	100,05

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		CONECTOR COM TA
ESPECIE		DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R$)		3.335,00
QTDE PARES/VOLUMES	0	8
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	67,757
PESO CÁLCULO (Kg)		67,757

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA
BASE CÁLCULO(R$)		0,00
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	0,00
VALOR ICMS(R$)		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST(R$)	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST(R$)	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		100,05

REFORMA TRIBUTARIA

IBS ESTADUAL (%/R$)	0,00	0,00
IBS MUNICIPAL (%/R$)	0,00	0,00
CBS (%/R$)	0,00	0,00
FRETE TOTAL (R$)		100,05

PERECÍVEL

OBSERVAÇÕES

CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 SOMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII - TARIF : 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: GERSON FARIAS CARVALHO - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 15251111407854000375550010000000291779525666

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
RXF0E00	DEST	A PRAZO	17/11/25	46551847019390 - 46551847020224

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ - ___:___
2ª ___/___/___ - ___:___
3ª ___/___/___ - ___:___

ANA 459773-7
TAI / 1

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL | RG/CPF | PARENTESCO | DATA/HORA | ASSINATURA/CARIMBO

RG 9175440
Auxiliar de Almoxarifado
INDSH

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390097842473100000
Data da Operação	10/12/2025 15:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DA AMAZONIA S.A.
Titular	L H P REIS LTDA
cnpj	18.404.639/0001-06
Agência	0158
Conta	000076018-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512101849RT4ANOZI5SL
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.500,00 (Cinco Mil E Quinhentos Reais)
Descrição	L H REIS NF192
Autenticação	639009785450270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 15:43

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

D3AkCNxq4

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	Competência	Número / Série
01/12/2025 17:59:27	12/2025	192 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

PONTO 7

CPF / CNPJ / NIF
18.404.639/0001-06

Nome / Nome Empresarial
L H P REIS LTDA

Endereço
PASSAGEM UBERABA 280 QUADRAD LT 110 GALPAO TAPANA (ICOARACI)

Inscrição Municipal
2273584

Telefone
(91) 8146-1088

E-mail
LOGISTICAPONTO07@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66825-020

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0007-65

Nome / Nome Empresarial
INDSH HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Endereço
RUA AV FLORIANOPOLES 0 NOVO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
TAILANDIA / PA BRASIL

CEP
68695-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4930-2/01-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL

Serviço
16.02 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Razão Social: L H P Reis Ltda
CNPJ: 18.404.639/0001-06
003 - Banco da Amazônia
Agência: 158
Conta Corrente: 076.018-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

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$)
5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	*****	*****

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$)
5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
09/12/25

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
05.12.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256390115160956700000
Data da Operação	12/12/2025 15:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2363
Conta	4884
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)
Descrição	MATEUS ROCHA ALMEIDA NF75
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	12/12/2025
Autenticação	639011517881670000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:30

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532214051613000162000000000007525116968962252

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
75	12/11/2025	12/11/2025 11:26:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
99	900	12/11/2025 11:26:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.051.613/0001-62	-	(91) 9190-7653

Nome / Nome Empresarial
14.051.613 MATEUS ROCHA ALMEIDA

E-mail
FISCAL.RMCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IRITUIA, S/N, NOVO	Tailândia - PA	68695-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO	Tailândia - PA	68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
REFORMA DE SOFÁ

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
12/12/25

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
RGF/INDSH
12.12.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256390037656326300000
Data da Operação	03/12/2025 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2363
Conta	4884
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.350,00 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MATEUS ROCHA NF74
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003768021860000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:31

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532214051613000162000000000007425111229768885

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
74	12/11/2025	12/11/2025 10:59:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
97	900	12/11/2025 10:59:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.051.613/0001-62	-	(91) 9190-7653

Nome / Nome Empresarial
14.051.613 MATEUS ROCHA ALMEIDA

E-mail
FISCAL.RMCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IRITUIA, S/N, NOVO	Tailândia - PA	68695-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO	Tailândia - PA	68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
FABRICAÇÃO DE CAPA DE COLCHÃO 1.87 X 88 X 0,15 - IMPERMEAVEL (NAPA) - Quant: 10 - Valor Unit.- R$290,00 - Valor Tot.: R$2.900,00
FABRICAÇÃO DE CAPA DE COLCHÃO 2.00 X 90 X 0,18 - IMPERMEAVEL (NAPA) - Quant: 05 - Valor Unit.- R$290,00 - Valor Tot.: R$1.450,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.350,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.350,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH
12-11-25

SAL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390208387901400000
Data da Operação	23/12/2025 10:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	2363
Conta	4884
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	MATEUS ROCHA ALMEIDA NF78
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/12/2025
Autenticação	639020839534750000

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:30

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15079532214051613000162000000000007825118920753120

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
78	26/11/2025	26/11/2025 17:10:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
105	900	26/11/2025 17:10:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.051.613/0001-62	-	(91) 9190-7653

Nome / Nome Empresarial
14.051.613 MATEUS ROCHA ALMEIDA

E-mail
FISCAL.RMCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IRITUIA, S/N, NOVO	Tailândia - PA	68695-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0007-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO	Tailândia - PA	68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Tailândia - PA	-

Descrição do Serviço
FABRICAÇÃO DE COXIN HOSPITALAR ROLINHO: QUANT: 10 - VALOR UNIT: R$40,00 - VALOR TOTAL: R$400,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS1: Agência: 2363 - Conta: 00000488-4 - Mateus Rocha Almeida - 14.051.613/0001-62

LANÇADO
Setor Financeiro
12/12/25

Weslen Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDS
26.11.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256390037656326300000
Data da Operação	03/12/2025 16:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	314366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 516,20 (Quinhentos e Dezesseis Reais e Vinte Centavos)
Descrição	SOUSA E SOUSA NF4088
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/12/2025
Autenticação	639003766944600000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:19

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4088
Código de Verificação de Autenticidade
MVYRWQQFH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 20:20:47
Chave de Acesso
3859539F0DC95KS3C9PFS3PIEJU5517I

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/11/2025

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
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (30 UN 26X16 LIXO COMUM)	110,00	R$ 110,00
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (10 UN 30X30 LIXO COMUM)	80,00	R$ 80,00
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (100 UN 20X7 LIXO COMUM)	130,00	R$ 130,00
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (30 UN 26X16 LIXO INFECTANTE)	110,00	R$ 110,00
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS 4911 (SILMARA/ELIZANDRA)	100,00	R$ 100,00

ISS - 13,80

Valor - 516,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 530,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 530,00**	**R$ 13,80**	**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$ 516,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$47,49 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$15,42

Informações Complementares

PEDIDO 62403 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
06/11/25

Antônio C. Marques
LÍDER DE SHL/ SPR
HGT/ INDSH

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4088** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MVYRWQQFH**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4088
Código de Verificação de Autenticidade
MVYRWQQFH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 20:20:47
Chave de Acesso
3859539F0DC95KS3C9PFS3PIEJU5517I

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/11/2025

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
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (30 UN 26X16 LIXO COMUM)	110,00	R$ 110,00
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (10 UN 30X30 LIXO COMUM)	80,00	R$ 80,00
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (100 UN 20X7 LIXO COMUM)	130,00	R$ 130,00
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (30 UN 26X16 LIXO INFECTANTE)	110,00	R$ 110,00
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS 4911 (SILMARA/ELIZANDRA)	100,00	R$ 100,00

ISS - 13,80

Valor - 516,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 530,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 530,00**	**R$ 13,80**	**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$ 516,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$47,49 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$15,42

Informações Complementares

PEDIDO 62403 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
06/11/25

Antônio C. Marques
LÍDER DE SHL/ SPR
HGT/ INDSH

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4088** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MVYRWQQFH**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390052513125900000
Data da Operação	05/12/2025 09:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	314366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.662,09 (Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Nove Centavos)
Descrição	SOUSA E SOUSA NF4092
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	05/12/2025
Autenticação	639005253389110000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:34

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4092
Código de Verificação de Autenticidade
MJEUWE1PY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2025 às 08:40:49
Chave de Acesso
386238PB6IZVUGECEYA4F2LUATGLLAOF

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/11/2025

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
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Psg Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ACRILICO (20 UN 35X25 RISCO ASSISTENCIAIS)	1.460,00	R$ 1.460,00
1,00	UN	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE ADESIVO PRETO FOSCO (16 UN 100X50 UTI JANELAS)	620,00	R$ 620,00
1,00	UN	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE ADESIVO PRETO FOSCO (8 UN 60X60 UTI JANELAS)	360,00	R$ 360,00
1,00	UN	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PELICULA G5 (UTI)	780,00	R$ 780,00
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE ADESIVO (15 UN 160X25)	540,00	R$ 540,00

ISS - 97,91

Valor - 3.662,09

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.760,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.760,00**	**R$ 97,91**	**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$ 3.662,09

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$336,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$109,42

Informações Complementares

PEDIDO 62273/62327 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
13/11/2025

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH 05.11.25

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4092** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MJEUWE1PY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390096041146100000
Data da Operação	10/12/2025 10:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	314366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 48,70 (Quarenta e Oito Reais e Setenta Centavos)
Descrição	SOUSA E SOUSA NF4097
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	10/12/2025
Autenticação	639009606840300000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:49

Tailândia - Pa

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4097
Código de Verificação de Autenticidade
7O8P6HD3X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2025 às 13:07:58
Chave de Acesso
386582I15GX7P3D3UYI2KFS5NWMGYMLE

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2025

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
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
PSG Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 4911 (HAYANNE CRYSTINA PEREIRA JORGE)	50,00	R$ 50,00

ISS - 1,30

Valor - 48,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,		**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 50,00**	**R$ 1,30**	**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$ 48,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$4,48 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$1,46

Informações Complementares

PEDIDO 62806 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4097** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7O8P6HD3X**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		William S. Figueiredo

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390080838577400000
Data da Operação	08/12/2025 16:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência	0054
Conta	000319940-1
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1527
Conta	314366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 282,45 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	SOUSA E SOUSA NF4099,4095
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	08/12/2025
Autenticação	639008089341490000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 11:17

Nome Fornece	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
SOUSA E SOUSA	4099	08/12/2025	233,75
SOUSA E SOUSA	4095	08/12/2025	48,70
TOTAL			**282,45**

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4095

Código de Verificação de Autenticidade
VH0D2RSCT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2025 às 12:57:30

Chave de Acesso
386579DHWBHRNNBPIZXJD7IPYN0G2DQT

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2025

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
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
PSG Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 4911 (RONALDO BENTES BATISTA)	50,00	R$ 50,00

ISS - 1,30

Valor - 48,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 50,00**	**R$ 1,30**	**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$ 48,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$4,48 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$1,46

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Gest Enf

Vesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4095** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VH0D2RSCT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
08/11/25		

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4099

Código de Verificação de Autenticidade
P1MWNM2RE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2025 às 14:41:13

Chave de Acesso
386594RGMIRWGZESA8OSPPNLIVO30K3E

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2025

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
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
PSG Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC (02 UN 80X60 BICICLETARIO)	240,00	R$ 240,00

ISS - 6,25

Valor - 233,75

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 240,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 6,25**	**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$ 233,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$21,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$6,98

Informações Complementares

PEDIDO 62786/62690 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

SHL

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4099** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P1MWNM2RE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		William S. Figueiredo

06-11-25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de TED

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000011144852256390166362719400000
Data da Operação	18/12/2025 14:07
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	314366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 910,66 (Novecentos e Dez Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	SOUSA E SOUSA NF4118,419
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	18/12/2025
Autenticação	639016636701500000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:38

Nome Fornece	No. Titulo	Vencto Real	Saldo a pagar
SOUSA E SOUSA	4118	18/12/2025	97,40
SOUSA E SOUSA	4119	18/12/2025	813,26
TOTAL			**910,66**

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4118

Código de Verificação de Autenticidade
LEAKIKIDW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/11/2025 às 15:16:58

Chave de Acesso
388462LYAGSFV6DGT6YINGM68RB5EXKO

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/11/2025

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
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
PSG Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 4911 (HAYANE CHRYSTINA PEREIRA JORGE/SAMUEL FELIPE)	50,00	R$ 100,00

ISS - 2,60

Valor - 97,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 100,00**	**R$ 2,60**	**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$ 97,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$8,96 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$2,91

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

Gestão em x

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4118** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LEAKIKIDW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH 18-11-25

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4119

Código de Verificação de Autenticidade
78Z4O4Y68

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/11/2025 às 15:28:01

Chave de Acesso
388465EO0U3R8OW7RGKYVOVTWXYRJDS

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**TAILANDIA - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/11/2025

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
14.311.998/0001-50	**15.348.589-2**	**0303737**	**000015569**	SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
PSG Comercial 02, 05		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0007-65			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N		**NOVO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA - PA**	**1507953**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE URNA EM ACRILICO (05 UN 40X18)	835,00	R$ 835,00

ISS - 21,74

Valor - 813,26

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**2,604%**	**0000130000005**	**1813001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 835,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 835,00**	**R$ 21,74**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 813,26

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R$74,82 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,91%) R$24,30

Informações Complementares

PEDIDO 62784 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6

LANÇADO
Setor Financeiro
28/11/25

RECEBI(EMOS) DE **SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **78Z4O4Y68**.

Data / /

CPF/RG

Assinatura

William S. Figueiredo
CONTADOR
CRC 017 PA
HCT/INDSH
18-11-25

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 50

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 1ec455e97a9612775df5e13c2d27aa362a5be7a35667149698b66c3a48bbcf61

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 6ecbe124630f069a0a1638cece9e7bf9405e53e04192686c30b21241fc75b564

Identificador de autenticação: 56e9f7da-dbaf-43b5-9624-11068857cd17

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 – DEZEMBRO/2025**
07.03.01	INSS - TERCEIRIZADOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863901744098242000O
Data da Operação	19/12/2025 12:29
Código de Barras	85840000017-5 00600385253-8 53070125344-8 26342918830-8
Valor do pagamento	R$ 1.700,60 (Um Mil e Setecentos Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV NORTEFLOW 11-2025
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017441702890000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:41

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.2634291-8	19/12/2025

Observações

INSS S/NF 6868 - NORTEFLOW ENG

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.700,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25	1.700,60			1.700,60
	Totais	**1.700,60**	**0,00**	**0,00**	**1.700,60**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/12/2025 09:00:21

85840000017 5 00600385253 8 53070125344 8 26342918830 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5 | 00600385253 8 | 53070125344 8 | 26342918830 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.2634291-8
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.700,60

Pague com o PIX

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto 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	000002248	I.NSS	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.915,66			9.915,66			
INS	000006868	I.NSS	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.700,60			1.700,60			
S U B - T O T A L ----> 19/12/2025						11.616,26	0,00	0,00	11.616,26	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (2 MOVIMENTACOES)						11.616,26	0,00	0,00	11.616,26	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (2 MOVIMENTACOES)	11.616,26	0,00	0,00	11.616,26	0,00	

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 82dd703b-c77b-4234-9f15-feba1a1b8437
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 4 de 9

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:	12.997,77 C
19/11/2025						
008850001000001001	PGTO. INS 000002230 - INSS	1110201010015	05	9.744,55	0,00	3.253,22 C
008850001000001002	PGTO. INS 000002231 - INSS	1110201010015	05	1.478,39	0,00	1.774,83 C
008850001000001005	PGTO. INS 000009249 - INSS	1110201010015	05	74,23	0,00	1.700,60 C
008850001000001016	PGTO. INS 000006782 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
28/11/2025						
008810001000032003	REF. INSS NF. 000006868 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	1.700,60 C
30/11/2025						
008810001000002003	REF. INSS NF. 000002248 - BIOTESTE LAB		05	0,00	9.915,66	11.616,26 C
Totais da Conta ==>				12.997,77	11.616,26	11.616,26 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 82dd703b-c77b-4234-9f15-feba1a1b8437
N° do Protocolo: 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 22 **Página:** 5 de 9

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390174409824200000
Data da Operação	19/12/2025 12:29
Código de Barras	85850000099-1 15660385253-1 53070125344-8 25733891077-4
Valor do pagamento	R$ 9.915,66 (Nove Mil e Novecentos e Quinze Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS S SERV J W DAS FARIAS 11-2025
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017441599510000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:39

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.2573389-1	19/12/2025

Observações

INSS S/NFS 2248 - J.W.DAS FARIAS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **9.915,66**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74	9.915,66			9.915,66
	Totais	**9.915,66**	**0,00**	**0,00**	**9.915,66**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/12/2025 08:50:10

85850000099 1 15660385253 1 53070125344 8 25733891077 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000099 1 | 15660385253 1 | 53070125344 8 | 25733891077 4



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.2573389-1
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	9.915,66

Pague com o PIX



Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto 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	000002248	I.NSS	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.915,66			9.915,66			
INS	000006868	I.NSS	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.700,60			1.700,60			
S U B - T O T A L ----> 19/12/2025						11.616,26	0,00	0,00	11.616,26	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (2 MOVIMENTACOES)						11.616,26	0,00	0,00	11.616,26	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (2 MOVIMENTACOES)	11.616,26	0,00	0,00	11.616,26	0,00	

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 82dd703b-c77b-4234-9f15-feba1a1b8437

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:	12.997,77 C
19/11/2025						
008850001000001001	PGTO. INS 000002230 - INSS	1110201010015	05	9.744,55	0,00	3.253,22 C
008850001000001002	PGTO. INS 000002231 - INSS	1110201010015	05	1.478,39	0,00	1.774,83 C
008850001000001005	PGTO. INS 000009249 - INSS	1110201010015	05	74,23	0,00	1.700,60 C
008850001000001016	PGTO. INS 000006782 - INSS	1110201010015	05	1.700,60	0,00	0,00
28/11/2025						
008810001000032003	REF. INSS NF. 000006868 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	1.700,60	1.700,60 C
30/11/2025						
008810001000002003	REF. INSS NF. 000002248 - BIOTESTE LAB		05	0,00	9.915,66	11.616,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.997,77	11.616,26	11.616,26 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

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: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 8c757690f06b17392b895b3494aa8fdb142754e359f0bcd63e2532da6a2fe7f9

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: a120c8a672bc2a6171677801cf60deef2f35cd76ed1f1af9df7b44bdf15ba1ea

Identificador de autenticação: 82dd703b-c77b-4234-9f15-feba1a1b8437
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 – DEZEMBRO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863901744098242000O
Data da Operação	19/12/2025 12:29
Código de Barras	85890000308-4 22510385253-9 53070125344-8 25448470002-4
Valor do pagamento	R$ 30.822,51 (Trinta Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Convênio	DARF
Descrição	IRRF S SERV 11-2025
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017441795420000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:41

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.2544847-0	19/12/2025

Observações

IRRF S/NFS 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **30.822,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	30.822,51			30.822,51
	Totais	**30.822,51**	**0,00**	**0,00**	**30.822,51**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGTINDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/12/2025 08:45:06

85890000308 4 22510385253 9 53070125344 8 25448470002 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000308 4 | 22510385253 9 | 53070125344 8 | 25448470002 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.2544847-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	30.822,51

Pague com o PIX

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																	
000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA			06.988.280/0001-74												
1	000002248		NF	28/11/2025	10/12/2025	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.284,34	B
Total Fornecedor - J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (1 Titulo)						120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.284,34	
001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA			01.195.098/0001-42												
1	000017754		NF	28/11/2025	22/12/2025	6.942,51	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,95	B
Total Fornecedor - R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (1 Titulo)						6.942,51	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,95	
001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA			22.218.177/0001-00												
E	000000541		NF	25/11/2025	22/12/2025	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
E	000000545		NF	25/11/2025	22/12/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	B
E	000000544		NF	25/11/2025	22/12/2025	106.500,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.577,50	B
E	000000543		NF	25/11/2025	22/12/2025	142.500,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.237,50	B
E	000000548		NF	26/11/2025	22/12/2025	5.325,03	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,90	B
E	000000547		NF	26/11/2025	22/12/2025	900,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50	B
E	000000542		NF	25/11/2025	22/12/2025	103.800,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.053,00	B
Total Fornecedor - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (7 Titulos)						468.025,03	0,00	0,00	0,00	7.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.603,40	
001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP			14.915.804/0001-25												
E	000006868		NF	27/11/2025	10/12/2025	13.759,40	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,50	B
Total Fornecedor - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP (1 Titulo)						13.759,40	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,50	
004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T			05.858.470/0003-76												
1	000005451		NF	28/11/2025	22/12/2025	2.570,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,95	B
Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)						2.570,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,95	
005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L			27.237.819/0001-23												
E	000000363		NF	18/11/2025	22/12/2025	7.020,00	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,70	B
E	000000362		NF	18/11/2025	22/12/2025	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)						16.820,00	0,00	0,00	0,00	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,70	
007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA			41.252.873/0001-79												

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	000000149		NF	28/11/2025	22/12/2025	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	000000148		NF	28/11/2025	22/12/2025	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	000000145		NF	28/11/2025	22/12/2025	261.000,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.035,00	B
1	000000146		NF	28/11/2025	22/12/2025	93.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.955,00	B
1	000000147		NF	28/11/2025	22/12/2025	29.000,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.115,00	B
1	000000150		NF	28/11/2025	22/12/2025	5.800,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,00	B
Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (6 Titulos)						512.800,00	0,00	0,00	0,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.468,00	
009115	01	ALIAMEDIC LTDA				36.855.615/0001-47											
1	000000217		NF	28/11/2025	22/12/2025	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	
010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA				45.315.336/0002-62											
1	000000107		NF	24/11/2025	22/12/2025	116.700,00	0,00	0,00	0,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.114,50	B
Total Fornecedor - MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						116.700,00	0,00	0,00	0,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.114,50	
011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				46.190.423/0001-12											
E	000000119		NF	27/11/2025	26/12/2025	340.830,00	0,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.676,05	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	318.676,05	
012132	01	FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES				53.271.546/0001-43											
E	000000004		NF	27/11/2025	10/12/2025	425.000,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.375,00	B
Total Fornecedor - FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES (1 Titulo)						425.000,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.375,00	
Total Geral ----> (23 Titulos)						2.055.446,94	0,00	0,00	0,00	30.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.224,39	

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 nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

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:		27.601,39 C
19/11/2025						
008850001000001014	PGTO. TX 000003339 - UNIAO	1110201010015	05	27.601,39	0,00	0,00
28/11/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000004 - FOCUS SERVICO		05	0,00	6.375,00	6.375,00 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000119 - SAUDEPLUS MED		05	0,00	5.112,45	11.487,45 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000145 - LUMINUS GESTA		05	0,00	3.915,00	15.402,45 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000146 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.395,00	16.797,45 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000147 - LUMINUS GESTA		05	0,00	435,00	17.232,45 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000148 - LUMINUS GESTA		05	0,00	375,00	17.607,45 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000000107 - MM VARELLA SE		05	0,00	1.750,50	19.357,95 C
008810001000021004	REF. IRRF NF. 000000362 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	147,00	19.504,95 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 000000363 - DR. OLIVEIRA		05	0,00	105,30	19.610,25 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 000000541 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.485,00	21.095,25 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 000000542 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.557,00	22.652,25 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 000000543 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	2.137,50	24.789,75 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 000000544 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	1.597,50	26.387,25 C
008810001000027004	REF. IRRF NF. 000000545 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	150,00	26.537,25 C
008810001000028004	REF. IRRF NF. 000000547 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	13,50	26.550,75 C
008810001000029004	REF. IRRF NF. 000000548 - MC VIEIRA DIA		05	0,00	79,88	26.630,63 C
008810001000032004	REF. IRRF NF. 000006868 - NORTEFLOW ENG		05	0,00	231,90	26.862,53 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 000000149 - LUMINUS GESTA		05	0,00	1.485,00	28.347,53 C
008810001000041004	REF. IRRF NF. 000000150 - LUMINUS GESTA		05	0,00	87,00	28.434,53 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 000000217 - ALIAMEDIC LTD		05	0,00	480,00	28.914,53 C
008810001000050004	REF. IRRF NF. 000005451 - ISMET INST SA		05	0,00	38,55	28.953,08 C
008810001000051004	REF. IRRF NF. 000017754 - GREEN AMBIENT		05	0,00	69,43	29.022,51 C
30/11/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000002248 - BIOTESTE LAB		05	0,00	1.800,00	30.822,51 C
Totais da Conta ==>				27.601,39	30.822,51	30.822,51 C

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 8b092598-d34c-4b61-a92d-fe274e4c54e5

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000107	01	TX	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	1.750,50
05	1	000000145	05	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	3.915,00
05	1	000000146	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	1.395,00
05	1	000000147	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	435,00
05	1	000000148	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	375,00
05	1	000000149	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	1.485,00
05	1	000000150	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	87,00
05	1	000000217	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	480,00
05	1	000002248	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	1.800,00
05	1	000005451	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	38,55
05	1	000017754	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	69,43
05	E	000000004	01	TX	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	6.375,00
05	E	000000119	01	TX	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	5.112,45
05	E	000000362	01	TX	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	147,00
05	E	000000363	01	TX	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	105,30
05	E	000000541	01	TX	25/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	1.485,00
05	E	000000542	01	TX	25/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	1.557,00
05	E	000000543	01	TX	25/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	2.137,50
05	E	000000544	01	TX	25/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	1.597,50
05	E	000000545	01	TX	25/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	150,00
05	E	000000547	01	TX	26/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	13,50
05	E	000000548	01	TX	26/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	79,88
05	E	000006868	01	TX	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	IRF	231,90
Total de Titulos Baixados -->>									30.822,51

05	AGL	000003384	01	TX	28/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	IRF	30.822,51
Total de Titulos Gerados -->>									30.822,51

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2104264

Anexo/Sequencial: 21

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/01/2026 16:38:07

Aut. Assinatura: 78160089ff960cd0d4d5401b71df04f5f47b9fb2f157b20a2193848a4cb7e794

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

Em: 22/01/2026 16:43:01

Aut. Assinatura: 1090e23c2fbd27863b656aaba259355a5951207ab5824807d197c72f193b9a95

Identificador de autenticação: 8b092598-d34c-4b61-a92d-fe274e4c54e5
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 – DEZEMBRO/2025**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863901744098242000O
Data da Operação	19/12/2025 12:29
Código de Barras	85810000119-2 17190385253-0 53070125344-8 26708548264-5
Valor do pagamento	R$ 11.917,19 (Onze Mil e Novecentos e Dezessete Reais e Dezenove Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Convênio	DARF
Descrição	PIS 11-2025
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017441514590000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:39

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.2670854-8

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
PIS S/NFS 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **11.917,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11.917,19			11.917,19
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	**11.917,19**	**0,00**	**0,00**	**11.917,19**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/12/2025 09:06:02

85810000119 2 17190385253 0 53070125344 8 26708548264 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000119 2 | 17190385253 0 | 53070125344 8 | 26708548264 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.2670854-8
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	11.917,19

Pague com o PIX

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 16:57:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

TITULO RETENTOR Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR Prf Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05														
1 000002230	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1 000002230	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1 000002231	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO ->	1 000002231	NF	000982	01		J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	87,36	403,20	134,40
1 000017336	NF	001070	01		R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L ->	1 000017336	NF	001070	01		R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	50,17	231,57	77,19
E 000000521	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E 000000521	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
E 000000522	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E 000000522	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
E 000000523	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E 000000523	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
E 000000524	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E 000000524	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
E 000000525	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E 000000525	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
E 000000534	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E 000000534	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	11,05	51,00	17,00
E 000000535	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA ->	E 000000535	NF	001531	01		MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,38	301,75	100,58
1 000009249	NF	001729	01		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI ->	1 000009249	NF	001729	01		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	4,39	20,24	6,75
E 000006782	NF	001750	01		NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L ->	E 000006782	NF	001750	01		NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	100,49	463,80	154,60
1 000005342	NF	004583	01		ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED ->	1 000005342	NF	004583	01		ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	36,27	167,40	55,80
E 000000357	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	E 000000357	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
E 000000358	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL ->	E 000000358	NF	005686	01		DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1 000000128	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1 000000128	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1 000000129	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1 000000129	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1 000000130	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1 000000130	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1 000000131	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1 000000131	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	216,78	1.000,50	333,50
1 000000133	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->	1 000000133	NF	007494	01		LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	643,50	2.970,00	990,00
E 000000759	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E 000000759	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
E 000000760	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E 000000760	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
E 000000761	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R ->	E 000000761	NF	008056	01		MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1 000000201	NF	009115	01		ALIAMEDIC LTDA ->	1 000000201	NF	009115	01		ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1 000000105	NF	010645	01		MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT ->	1 000000105	NF	010645	01		MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	783,84	3.617,70	1.205,90
E 000000115	NF	011099	01		SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA ->	E 000000115	NF	011099	01		SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
E 000000003	NF	012132	01		FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI ->	E 000000003	NF	012132	01		FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	821,26	3.790,45	1.263,48
											Totais	11.917,19	55.002,31	18.334,10
											Qtde Tit. Retidos	27		

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		77.952,01 C
10/11/2025						
00885000100000101 5	PIS/COF/CSL REF.1 000000105-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	83.559,45 C
00885000100000102 5	PIS/COF/CSL REF.1 000002230-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	89.139,45 C
00885000100000102 8	PIS/COF/CSL REF.1 000002231-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	624,96	89.764,41 C
00885000100000104 1	PIS/COF/CSL REF.1 000017336-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	358,93	90.123,34 C
00885000100000108 1	PIS/COF/CSL REF.E 000000115-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	105.971,94 C
00885000100000108 8	PIS/COF/CSL REF.E 000000357-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	106.427,64 C
00885000100000109 2	PIS/COF/CSL REF.E 000000358-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	106.669,44 C
00885000100000109 6	PIS/COF/CSL REF.E 000000521-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	111.426,39 C
00885000100000110 0	PIS/COF/CSL REF.E 000000522-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	116.413,98 C
00885000100000110 4	PIS/COF/CSL REF.E 000000523-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	123.261,11 C
00885000100000110 8	PIS/COF/CSL REF.E 000000524-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	128.378,44 C
00885000100000111 2	PIS/COF/CSL REF.E 000000525-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	128.843,44 C
00885000100000111 6	PIS/COF/CSL REF.E 000000534-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	79,05	128.922,49 C
00885000100000112 0	PIS/COF/CSL REF.E 000000535-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	467,71	129.390,20 C
00885000100000112 7	PIS/COF/CSL REF.E 000006782-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	130.109,09 C
11/11/2025						
00885000100000201 3	PIS/COF/CSL REF.E 000000003-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	5.875,19	135.984,28 C
12/11/2025						
00885000100000100 2	PIS/COF/CSL REF.1 000000128-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	137.146,78 C
00885000100000100 4	PIS/COF/CSL REF.1 000000129-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	149.687,83 C
00885000100000100 6	PIS/COF/CSL REF.1 000000130-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	154.156,48 C
00885000100000100 8	PIS/COF/CSL REF.1 000000131-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	155.707,26 C
00885000100000101 0	PIS/COF/CSL REF.1 000000133-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	160.310,76 C
14/11/2025						
00885000100000104 1	PIS/COF/CSL REF.E 000000759-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	160.461,42 C
00885000100000104 4	PIS/COF/CSL REF.E 000000760-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	161.064,06 C
00885000100000104 7	PIS/COF/CSL REF.E 000000761-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	161.426,76 C
17/11/2025						
00885000100000101 5	PIS/COF/CSL REF.1 000009249-WHITE MARTI	2110101040001	05	0,00	31,38	161.458,14 C
19/11/2025						
00885000100000101 5	PGTO. TX 000003340 - UNIAO	1110201010015	05	77.952,01	0,00	83.506,13 C
21/11/2025						
00885000100000100 8	PIS/COF/CSL REF.1 000000201-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	84.994,13 C
00885000100000102 1	PIS/COF/CSL REF.1 000005342-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	259,47	85.253,60 C
Totais da Conta ==>				77.952,01	85.253,60	85.253,60 C

PIS	11.917,19
COFINS	55.002,31
CSLL	18.334,10
A RECOLHER	85.253,60

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: b66fdda3-c12a-4654-909a-5e8e515e2e2e

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000105	06	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	783,84
05	1	000000105	07	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.617,70
05	1	000000105	08	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.205,90
05	1	000000128	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	162,50
05	1	000000128	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	750,00
05	1	000000128	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	250,00
05	1	000000129	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	1.753,05
05	1	000000129	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000129	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000130	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	624,65
05	1	000000130	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	2.883,00
05	1	000000130	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	961,00
05	1	000000131	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	216,78
05	1	000000131	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	1.000,50
05	1	000000131	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	333,50
05	1	000000133	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	643,50
05	1	000000133	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	2.970,00
05	1	000000133	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	990,00
05	1	000000201	02	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	208,00
05	1	000000201	03	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	960,00
05	1	000000201	04	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	320,00
05	1	000002230	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	780,00
05	1	000002230	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002230	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002231	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	87,36
05	1	000002231	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	403,20
05	1	000002231	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	134,40
05	1	000005342	02	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	36,27
05	1	000005342	03	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	167,40
05	1	000005342	04	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	55,80
05	1	000009249	02	TX	17/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	4,39
05	1	000009249	03	TX	17/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	20,24
05	1	000009249	04	TX	17/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	6,75
05	1	000017336	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	50,17
05	1	000017336	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	231,57
05	1	000017336	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	77,19
05	E	000000003	02	TX	11/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	821,26
05	E	000000003	03	TX	11/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.790,45
05	E	000000003	04	TX	11/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.263,48
05	E	000000115	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	2.215,40
05	E	000000115	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	10.224,90
05	E	000000115	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	3.408,30
05	E	000000357	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	63,70
05	E	000000357	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	294,00
05	E	000000357	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	98,00
05	E	000000358	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	33,80
05	E	000000358	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	156,00
05	E	000000358	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	52,00
05	E	000000521	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	664,95
05	E	000000521	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.069,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	E	000000521	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.023,00
05	E	000000522	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	697,19
05	E	000000522	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.217,80
05	E	000000522	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.072,60
05	E	000000523	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	957,13
05	E	000000523	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	4.417,50
05	E	000000523	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.472,50
05	E	000000524	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	715,33
05	E	000000524	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.301,50
05	E	000000524	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.100,50
05	E	000000525	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	65,00
05	E	000000525	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	300,00
05	E	000000525	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	100,00
05	E	000000534	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	11,05
05	E	000000534	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	51,00
05	E	000000534	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	17,00
05	E	000000535	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	65,38
05	E	000000535	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	301,75
05	E	000000535	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	100,58
05	E	000000759	02	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	21,06
05	E	000000759	03	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	97,20
05	E	000000759	04	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	32,40
05	E	000000760	02	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	84,24
05	E	000000760	03	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	388,80
05	E	000000760	04	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	129,60
05	E	000000761	02	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	50,70
05	E	000000761	03	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	234,00
05	E	000000761	04	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	78,00
05	E	000006782	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	100,49
05	E	000006782	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	463,80
05	E	000006782	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	154,60
Total de Titulos Baixados -->>									85.253,60

05	AGP	000003383	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	18.334,10
05	AGP	000003383	02	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	55.002,31
05	AGP	000003383	03	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	11.917,19
Total de Titulos Gerados -->>									85.253,60

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390174409824200000
Data da Operação	19/12/2025 12:29
Código de Barras	85820000550-5 02310385253-0 53070125344-8 26863055639-5
Valor do pagamento	R$ 55.002,31 (Cinquenta e Cinco Mil e Dois Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Convênio	DARF
Descrição	COFINS 11-2025
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017441403670000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:34

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.2686305-5

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
COFINS S/NFS 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **55.002,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	55.002,31			55.002,31
	Totais	**55.002,31**	**0,00**	**0,00**	**55.002,31**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/RA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/12/2025 09:08:28

85820000550 5 02310385253 0 53070125344 8 26863055639 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000550 5 | 02310385253 0 | 53070125344 8 | 26863055639 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.2686305-5
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	55.002,31

Pague com o PIX

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 16:57:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05																	
1	000002230		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002230		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002231		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002231		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	87,36	403,20	134,40
1	000017336		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	->	1	000017336		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	50,17	231,57	77,19
E	000000521		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000521		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
E	000000522		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000522		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
E	000000523		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000523		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
E	000000524		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000524		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
E	000000525		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000525		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
E	000000534		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000534		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	11,05	51,00	17,00
E	000000535		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000535		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,38	301,75	100,58
1	000009249		NF	001729	01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	->	1	000009249		NF	001729	01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	4,39	20,24	6,75
E	000006782		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	->	E	000006782		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	100,49	463,80	154,60
1	000005342		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	->	1	000005342		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	36,27	167,40	55,80
E	000000357		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	E	000000357		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
E	000000358		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	E	000000358		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000128		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000128		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000129		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000129		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000130		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000130		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000131		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000131		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	216,78	1.000,50	333,50
1	000000133		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000133		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	643,50	2.970,00	990,00
E	000000759		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	E	000000759		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
E	000000760		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	E	000000760		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
E	000000761		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	E	000000761		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000201		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	->	1	000000201		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000105		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	->	1	000000105		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	783,84	3.617,70	1.205,90
E	000000115		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	->	E	000000115		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
E	000000003		NF	012132	01	FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	->	E	000000003		NF	012132	01	FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	821,26	3.790,45	1.263,48
														Totais	11.917,19	55.002,31	18.334,10
														Qtde Tit. Retidos	27		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: b66fdda3-c12a-4654-909a-5e8e515e2e2e

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 77.952,01 C

10/11/2025						
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000105-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	83.559,45 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000002230-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	89.139,45 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000002231-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	624,96	89.764,41 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000017336-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	358,93	90.123,34 C
008850001000001081	PIS/COF/CSL REF.E 000000115-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	105.971,94 C
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.E 000000357-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	106.427,64 C
008850001000001092	PIS/COF/CSL REF.E 000000358-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	106.669,44 C
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 000000521-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	111.426,39 C
008850001000001100	PIS/COF/CSL REF.E 000000522-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	116.413,98 C
008850001000001104	PIS/COF/CSL REF.E 000000523-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	123.261,11 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.E 000000524-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	128.378,44 C
008850001000001112	PIS/COF/CSL REF.E 000000525-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	128.843,44 C
008850001000001116	PIS/COF/CSL REF.E 000000534-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	79,05	128.922,49 C
008850001000001120	PIS/COF/CSL REF.E 000000535-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	467,71	129.390,20 C
008850001000001127	PIS/COF/CSL REF.E 000006782-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	130.109,09 C
11/11/2025						
008850001000002013	PIS/COF/CSL REF.E 000000003-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	5.875,19	135.984,28 C
12/11/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000128-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	137.146,78 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000129-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	149.687,83 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000130-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	154.156,48 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000131-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	155.707,26 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000133-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	160.310,76 C
14/11/2025						
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.E 000000759-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	160.461,42 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.E 000000760-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	161.064,06 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.E 000000761-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	161.426,76 C
17/11/2025						
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000009249-WHITE MARTI	2110101040001	05	0,00	31,38	161.458,14 C
19/11/2025						
008850001000001015	PGTO. TX 000003340 - UNIAO	1110201010015	05	77.952,01	0,00	83.506,13 C
21/11/2025						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000201-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	84.994,13 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000005342-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	259,47	85.253,60 C
Totais da Conta ==>				77.952,01	85.253,60	85.253,60 C

PIS	11.917,19
COFINS	55.002,31
CSLL	18.334,10
A RECOLHER	85.253,60

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA/022886/O-4
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: b66fdda3-c12a-4654-909a-5e8e515e2e2e

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	1	000000105	06	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	783,84
05	1	000000105	07	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.617,70
05	1	000000105	08	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.205,90
05	1	000000128	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	162,50
05	1	000000128	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	750,00
05	1	000000128	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	250,00
05	1	000000129	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	1.753,05
05	1	000000129	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	8.091,00
05	1	000000129	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	2.697,00
05	1	000000130	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	624,65
05	1	000000130	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	2.883,00
05	1	000000130	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	961,00
05	1	000000131	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	216,78
05	1	000000131	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	1.000,50
05	1	000000131	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	333,50
05	1	000000133	02	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	643,50
05	1	000000133	03	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	2.970,00
05	1	000000133	04	TX	12/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	990,00
05	1	000000201	02	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	208,00
05	1	000000201	03	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	960,00
05	1	000000201	04	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	320,00
05	1	000002230	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	780,00
05	1	000002230	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.600,00
05	1	000002230	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.200,00
05	1	000002231	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	87,36
05	1	000002231	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	403,20
05	1	000002231	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	134,40
05	1	000005342	02	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	36,27
05	1	000005342	03	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	167,40
05	1	000005342	04	TX	21/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	55,80
05	1	000009249	02	TX	17/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	4,39
05	1	000009249	03	TX	17/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	20,24
05	1	000009249	04	TX	17/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	6,75
05	1	000017336	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	50,17
05	1	000017336	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	231,57
05	1	000017336	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	77,19
05	E	000000003	02	TX	11/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	821,26
05	E	000000003	03	TX	11/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.790,45
05	E	000000003	04	TX	11/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.263,48
05	E	000000115	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	2.215,40
05	E	000000115	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	10.224,90
05	E	000000115	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	3.408,30
05	E	000000357	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	63,70
05	E	000000357	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	294,00
05	E	000000357	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	98,00
05	E	000000358	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	33,80
05	E	000000358	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	156,00
05	E	000000358	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	52,00
05	E	000000521	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	664,95
05	E	000000521	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.069,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
05	E	000000521	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.023,00
05	E	000000522	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	697,19
05	E	000000522	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.217,80
05	E	000000522	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.072,60
05	E	000000523	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	957,13
05	E	000000523	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	4.417,50
05	E	000000523	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.472,50
05	E	000000524	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	715,33
05	E	000000524	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	3.301,50
05	E	000000524	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	1.100,50
05	E	000000525	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	65,00
05	E	000000525	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	300,00
05	E	000000525	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	100,00
05	E	000000534	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	11,05
05	E	000000534	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	51,00
05	E	000000534	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	17,00
05	E	000000535	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	65,38
05	E	000000535	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	301,75
05	E	000000535	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	100,58
05	E	000000759	02	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	21,06
05	E	000000759	03	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	97,20
05	E	000000759	04	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	32,40
05	E	000000760	02	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	84,24
05	E	000000760	03	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	388,80
05	E	000000760	04	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	129,60
05	E	000000761	02	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	50,70
05	E	000000761	03	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	234,00
05	E	000000761	04	TX	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	78,00
05	E	000006782	02	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	100,49
05	E	000006782	03	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	463,80
05	E	000006782	04	TX	10/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	154,60
Total de Titulos Baixados -->>									85.253,60

05	AGP	000003383	01	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CSLL	18.334,10
05	AGP	000003383	02	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFINS	55.002,31
05	AGP	000003383	03	TX	28/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	PIS	11.917,19
Total de Titulos Gerados -->>									85.253,60

Identificador de autenticação: b66fdda3-c12a-4654-909a-5e8e515e2e2e
N° do Protocolo: 2026/2103721 **Anexo/Sequencial:** 20 **Página**13 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
Agï¿½ncia	0054
Conta	000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186390174409824200000
Data da Operação	19/12/2025 12:28
Código de Barras	85840000183-0 34100385253-5 53070125344-8 27113084886-9
Valor do pagamento	R$ 18.334,10 (Dezoito Mil e Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	19/12/2025
Convênio	DARF
Descrição	CSLL 11-2025
Data da operação	19/12/2025
Autenticação	639017441153000000

Emitido em sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 às 15:33

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.2711308-4	19/12/2025

Observações

CSLL S/NFS 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **18.334,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	18.334,10			18.334,10
	Totais	**18.334,10**	**0,00**	**0,00**	**18.334,10**

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/12/2025 09:12:27

85840000183 0 34100385253 5 53070125344 8 27113084886 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000183 0 | 34100385253 5 | 53070125344 8 | 27113084886 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.2711308-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	18.334,10

Pague com o PIX

SIGA /FINR875/v.12

Hora...: 16:57:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 05																	
1	000002230		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002230		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	780,00	3.600,00	1.200,00
1	000002231		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	->	1	000002231		NF	000982	01	J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO	87,36	403,20	134,40
1	000017336		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	->	1	000017336		NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	50,17	231,57	77,19
E	000000521		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000521		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	664,95	3.069,00	1.023,00
E	000000522		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000522		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	697,19	3.217,80	1.072,60
E	000000523		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000523		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	957,13	4.417,50	1.472,50
E	000000524		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000524		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	715,33	3.301,50	1.100,50
E	000000525		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000525		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,00	300,00	100,00
E	000000534		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000534		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	11,05	51,00	17,00
E	000000535		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	->	E	000000535		NF	001531	01	MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA	65,38	301,75	100,58
1	000009249		NF	001729	01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	->	1	000009249		NF	001729	01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	4,39	20,24	6,75
E	000006782		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	->	E	000006782		NF	001750	01	NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L	100,49	463,80	154,60
1	000005342		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	->	1	000005342		NF	004583	01	ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED	36,27	167,40	55,80
E	000000357		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	E	000000357		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	63,70	294,00	98,00
E	000000358		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	E	000000358		NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	33,80	156,00	52,00
1	000000128		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000128		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	162,50	750,00	250,00
1	000000129		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000129		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	1.753,05	8.091,00	2.697,00
1	000000130		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000130		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	624,65	2.883,00	961,00
1	000000131		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000131		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	216,78	1.000,50	333,50
1	000000133		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	->	1	000000133		NF	007494	01	LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	643,50	2.970,00	990,00
E	000000759		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	E	000000759		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	21,06	97,20	32,40
E	000000760		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	E	000000760		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	84,24	388,80	129,60
E	000000761		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	->	E	000000761		NF	008056	01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R	50,70	234,00	78,00
1	000000201		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	->	1	000000201		NF	009115	01	ALIAMEDIC LTDA	208,00	960,00	320,00
1	000000105		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	->	1	000000105		NF	010645	01	MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT	783,84	3.617,70	1.205,90
E	000000115		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	->	E	000000115		NF	011099	01	SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA	2.215,40	10.224,90	3.408,30
E	000000003		NF	012132	01	FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	->	E	000000003		NF	012132	01	FOCUS SERVICOS MEDICOS E HOSPI	821,26	3.790,45	1.263,48
														Totais	11.917,19	55.002,31	18.334,10
														Qtde Tit. Retidos	27		

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		77.952,01 C
10/11/2025						
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000000105-MM VARELLA	2110101020001	05	0,00	5.607,44	83.559,45 C
008850001000001025	PIS/COF/CSL REF.1 000002230-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	5.580,00	89.139,45 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000002231-BIOTESTE LA	2110101040001	05	0,00	624,96	89.764,41 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000017336-GREEN AMBIE	2110101040001	05	0,00	358,93	90.123,34 C
008850001000001081	PIS/COF/CSL REF.E 000000115-SAUDEPLUS M	2110101020001	05	0,00	15.848,60	105.971,94 C
008850001000001088	PIS/COF/CSL REF.E 000000357-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	455,70	106.427,64 C
008850001000001092	PIS/COF/CSL REF.E 000000358-DR. OLIVEIR	2110101020001	05	0,00	241,80	106.669,44 C
008850001000001096	PIS/COF/CSL REF.E 000000521-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.756,95	111.426,39 C
008850001000001100	PIS/COF/CSL REF.E 000000522-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	4.987,59	116.413,98 C
008850001000001104	PIS/COF/CSL REF.E 000000523-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	6.847,13	123.261,11 C
008850001000001108	PIS/COF/CSL REF.E 000000524-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	5.117,33	128.378,44 C
008850001000001112	PIS/COF/CSL REF.E 000000525-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	465,00	128.843,44 C
008850001000001116	PIS/COF/CSL REF.E 000000534-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	79,05	128.922,49 C
008850001000001120	PIS/COF/CSL REF.E 000000535-MC VIEIRA D	2110101020001	05	0,00	467,71	129.390,20 C
008850001000001127	PIS/COF/CSL REF.E 000006782-NORTEFLOW E	2110101040001	05	0,00	718,89	130.109,09 C
11/11/2025						
008850001000002013	PIS/COF/CSL REF.E 000000003-FOCUS SERVI	2110101020001	05	0,00	5.875,19	135.984,28 C
12/11/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000128-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.162,50	137.146,78 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000000129-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	12.541,05	149.687,83 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.1 000000130-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.468,65	154.156,48 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000131-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	1.550,78	155.707,26 C
008850001000001010	PIS/COF/CSL REF.1 000000133-LUMINUS GES	2110101020001	05	0,00	4.603,50	160.310,76 C
14/11/2025						
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.E 000000759-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	150,66	160.461,42 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.E 000000760-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	602,64	161.064,06 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.E 000000761-MORAES & BE	2110101020001	05	0,00	362,70	161.426,76 C
17/11/2025						
008850001000001015	PIS/COF/CSL REF.1 000009249-WHITE MARTI	2110101040001	05	0,00	31,38	161.458,14 C
19/11/2025						
008850001000001015	PGTO. TX 000003340 - UNIAO	1110201010015	05	77.952,01	0,00	83.506,13 C
21/11/2025						
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.1 000000201-ALIAMEDIC L	2110101040001	05	0,00	1.488,00	84.994,13 C
008850001000001021	PIS/COF/CSL REF.1 000005342-ISMET INST	2110101040001	05	0,00	259,47	85.253,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.952,01	85.253,60	85.253,60 C

PIS	11.917,19
COFINS	55.002,31
CSLL	18.334,10
A RECOLHER	85.253,60

Wanderson Dias de Jesus
Contador
CRC/PA 022886/O-4
HGT/INDSH